

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

***Sprawozdanie z
wykonania budżetu
za 2009 rok***

Spis treści

Nr zał.		str.
1	Sprawozdanie o dochodach budżetowych	3
2	Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	9
3	Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	21
4	Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	22
5	Część opisowa z wykonania budżetu	24
6	Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2009 roku	62
7	Sprawozdanie z wykonania za 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68
8	Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2009 r.	69
9	Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań w 2009 r.	71

Dołącza się informacje:

1. RB-30 roczne – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2009
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gospodarki Komunalnej w 2009 r.
3. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w Regucie za rok 2009 – dział 921
4. Realizacja planu finansowego za 2009 r. – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 260,00	290 229,37	18,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 556 000,00	275 970,50	17,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 000,00	275 970,50	107,80%
		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	14 260,00	14 258,87	99,99%
		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	1 433,00	1 433,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 827,00	12 825,81	99,99%
600			Transport i łączność	122 000,00	12 000,00	9,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00	12 000,00	9,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 453,00	235 817,96	18,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 453,00	235 817,96	18,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	116 153,00	115 153,45	99,14%
		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	94 580,47	105,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 830,00	5 829,70	120,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 074 160,00	18 882,08	1,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 310,00	1 372,26	104,75%
750			Administracja publiczna	148 518,00	145 450,63	97,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 510,00	70 936,30	99,20%
		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	70 171,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339,00	765,30	57,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 908,00	74 514,33	96,89%
		0830	Wpływy z usług	62 788,00	60 384,67	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 120,00	14 129,66	100,07%
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 494,00	18 494,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00	100,00%
		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	1 821,00	100,00%
	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 (związkom gmin) ustawami	16 673,00	16 673,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 859,10	24 823,10	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 459,10	24 423,10	99,85%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 459,10	24 423,10	99,85%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		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	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 374 344,00	10 679 287,44	93,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 618,00	47 218,44	116,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	40 218,00	47 044,84	116,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	173,60	43,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 198,00	1 161 424,43	91,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 475,00	1 018 527,25	91,72%
		0320	Podatek rolny	16 051,00	9 517,10	59,29%
		0330	Podatek leśny	48 581,00	48 441,86	99,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 591,00	79 472,00	101,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500,00	2 420,00	14,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych	5 000,00	3 046,22	60,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 374 876,00	2 431 072,52	102,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 414 844,00	1 450 579,50	102,53%
		0320	Podatek rolny	157 580,00	143 139,86	90,84%
		0330	Podatek leśny	57 450,00	56 350,61	98,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	197 455,00	185 050,17	93,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	173 640,00	189 516,96	109,14%
		0370	Podatek od posiadania psów	227,00	297,00	130,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 100,00	28 636,00	105,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 800,00	361 009,76	108,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 780,00	16 492,66	111,59%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 800,00	144 600,57	95,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 108,40	97,03%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 250,00	97 253,67	101,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 550,00	18 238,50	74,29%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 532 852,00	6 894 971,48	91,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 284 852,00	6 621 950,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	248 000,00	273 021,48	110,09%
758		Różne rozliczenia	6 809 622,00	6 915 029,25	101,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 787 322,00	6 787 322,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 322,00	6 787 322,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 300,00	127 707,25	572,68%
	0920	Pozostałe odsetki	22 300,00	26 607,25	119,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 100,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	878 171,00	326 793,08	37,21%
80101		Szkoły podstawowe	128 011,00	77 836,03	60,80%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 432,11	100,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 911,00	29 903,92	99,98%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 500,00	44 500,00	47,09%
80104		Przedszkola	443 430,00	242 250,48	54,63%
	0830	Wpływy z usług	243 000,00	241 769,28	99,49%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	265,20	132,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	216,00	93,91%
	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	302 120,00	2 560,98	0,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 560,98	108,31%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

	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	4 610,00	4 145,59	89,93%
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 819,64	85,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 325,95	101,22%
852		Pomoc społeczna	2 361 138,00	2 368 948,04	100,33%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 007,00	2 008 742,84	100,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	1 994 445,85	99,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	14 296,99	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 460,00	8 453,90	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 710,00	5 703,90	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750,00	2 750,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 675,00	132 556,56	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 275,00	43 274,49	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 400,00	89 282,07	99,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 996,00	186 194,74	99,57%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 388,87	175,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 398,00	81 832,56	96,96%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 468,00	4 332,31	96,96%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 580,00	95 580,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 613,00	43 407,54	80,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 613,00	43 407,54	80,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 613,00	43 407,54	80,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	3 000,00	3,61%
	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%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
Ogółem dochody:			25 397 472,10	21 730 280,41	85,56%
w tym					
Dochody bieżące			21 287 523,00	20 694 675,03	97,22%
Dochody majątkowe			4 109 949,10	1 035 605,38	25,20%

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 962 307,00	1 408 804,05	35,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 944 007,00	1 392 998,06	35,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 800,00	397 274,51	139,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 207,00	995 723,55	40,51%
	01030		Izby rolnicze	3 473,00	2 980,18	85,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 473,00	2 980,18	85,81%
	01095		Pozostała działalność	14 827,00	12 825,81	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,49	251,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 575,51	12 574,32	86,27%
600			Transport i łączność	1 166 687,00	591 482,11	50,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 173,00	531 482,11	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	72 555,79	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	362 795,17	53,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	53 151,15	26,31%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	32 555,90	52,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	32 555,90	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	585,60	11,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 656,30	68,13%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 314,00	87,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	111 500,00	54 794,08	49,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	54 624,90	49,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	54 184,90	49,26%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	169,18	16,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	169,18	16,92%
750		Administracja publiczna	2 320 595,00	2 501 624,87	107,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 353,00	86 409,34	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 887,00	63 059,69	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,68	4 262,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,00	10 560,47	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 547,18	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 632,26	3 632,26	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 500,06	1 500,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	155,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	98 969,14	74,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	60 400,00	68,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	960,36	32,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	148,96	29,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 979,62	89,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 754,92	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 986,29	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	258,99	43,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	480,00	48,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 632,00	2 215 664,74	111,14%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 149,00	1 148,31	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 870,00	1 191 630,96	111,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 065,00	85 064,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 614,00	203 133,50	110,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 117,00	32 102,86	110,25%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 577,00	35 577,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	39 320,56	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 180,00	50 984,23	97,71%
4260	Zakup energii	73 544,00	68 092,18	92,59%
4270	Zakup usług remontowych	27 307,00	27 306,20	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	430,00	91,49%
4300	Zakup usług pozostałych	213 018,61	227 326,68	106,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 339,00	4 338,74	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600,00	11 601,40	92,07%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800,00	26 230,48	91,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	21 083,50	93,29%
4430	Różne opłaty i składki	11 029,00	11 028,08	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 371,39	34 371,37	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	190,00	38,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,05	98,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	353,50	70,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 413,00	9 413,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 274,81	90,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 326,00	21 630,12	96,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	87 291,79	1454,86%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 692,00	22 692,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	106 710,00	100 581,65	94,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	35 840,61	96,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 774,00	2 773,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 710,49	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 685,37	95,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 883,80	13 308,28	95,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	4 684,80	91,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,20	3 590,15	99,72%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180,00	178,00	98,89%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 494,00	18 494,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	262,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	271,00	271,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamenty Europejskiego	16 673,00	16 673,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 112,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 809,10	218 692,07	87,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000,00	48 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 409,10	161 023,18	87,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	23 925,00	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 935,50	25 595,12	95,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 454,13	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 267,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	7 493,83	59,71%
		4430	Różne opłaty i składki	9 788,50	9 788,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 535,10	74 499,10	99,95%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206,00	206,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	9 268,89	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 268,89	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 159,00	50 106,27	97,94%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 159,00	50 106,27	97,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 777,00	25 222,00	97,85%
		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	1 390,61	1 390,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 151,98	3 655,60	88,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 505,00	1 504,90	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 643,41	2 643,41	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	227 346,00	168 364,93	74,06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 346,00	168 364,93	74,06%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	227 346,00	168 364,93	74,06%
758		Różne rozliczenia	100,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 104 162,00	10 909 958,77	83,26%
	80101	Szkoły podstawowe	5 191 378,00	5 072 089,31	97,70%
	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	141 312,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 648,00	196 136,95	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 387,00	2 865 807,14	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 392,00	207 324,91	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 490,00	481 734,64	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 895,00	73 720,43	94,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 509,00	169 981,13	98,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 650,00	47 566,74	99,83%
	4260	Zakup energii	105 777,00	104 416,83	98,71%
	4270	Zakup usług remontowych	60 739,00	60 647,58	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	1 634,00	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 887,00	58 011,70	96,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 838,00	2 551,90	89,92%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 177,00	7 507,47	91,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 736,00	3 547,04	94,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	3 605,00	71,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 926,00	209 902,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	535,00	30,40%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 871,45	99,02%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 690,00	10 290,52	96,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 500,00	409 784,09	88,79%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 428,00	293 356,07	97,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 724,00	19 201,66	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 877,00	194 637,04	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 674,00	14 629,96	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 192,00	33 952,13	96,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	5 476,09	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	5 530,12	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 211,00	4 802,41	92,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	70,00	31,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 321,00	15 056,66	92,25%
80104		Przedszkola	2 133 123,00	1 624 746,38	76,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 068,00	32 068,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 017,00	44 166,14	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 006,00	958 895,15	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 388,00	65 320,04	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	160 052,90	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 746,00	24 741,85	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 287,20	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 238,00	59 479,80	98,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 740,00	7 346,94	94,92%
	4260	Zakup energii	33 700,00	33 540,35	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 518,48	99,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	1 488,00	94,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	34 043,99	98,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 625,00	1 440,00	88,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 310,00	3 226,26	97,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 526,05	95,38%
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	389,00	91,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 486,00	60 722,77	98,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	958,90	95,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 506,00	4 311,35	95,68%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	109 703,21	27,43%
80110		Gimnazja	4 292 598,00	2 782 646,54	64,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 909,00	134 894,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 029,00	1 768 700,01	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 572,00	131 571,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 430,00	301 020,58	96,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 672,00	45 841,27	96,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	39 541,99	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 802,25	99,01%
	4260	Zakup energii	121 100,00	121 098,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 228,00	6 227,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 427,00	92,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 667,02	99,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 540,00	1 391,49	90,36%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 686,19	97,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 137,84	99,43%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	940,00	98,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 057,00	144 056,17	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	180,00	70,01	38,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	745,00	744,14	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 656,00	7 655,59	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	27 383,33	2,28%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	383 500,00	357 271,01	93,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	357 271,01	93,16%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 354,00	417 549,88	96,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 329,00	286 930,58	96,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700,00	16 643,27	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 927,00	44 900,17	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	5 807,56	86,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 580,00	87,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 250,18	94,29%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

	4270	Zakup usług remontowych	250,00	192,76	77,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	180,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 461,38	99,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 845,00	1 593,25	86,36%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	252,14	56,03%
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	133,00	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	6 465,27	98,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 393,44	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 366,88	97,58%
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	43 951,00	38 240,41	87,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	945,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 483,00	7 500,00	79,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	306,92	35,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 591,00	29 488,49	90,48%
80148		Stołówki szkolne	284 676,00	280 942,38	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,06	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 071,00	170 291,28	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 217,00	10 212,71	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 436,00	27 118,60	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 372,26	97,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,00	20 561,00	99,96%
	4260	Zakup energii	32 250,00	31 325,15	97,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 403,00	2 403,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	364,00	77,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	4 771,98	92,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	591,02	89,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 013,00	8 000,32	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	40 230,00	40 194,76	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 129,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	29 564,80	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona Zdrowia	191 250,00	83 761,52	43,80%
	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	3 654,71	73,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	854,71	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 250,00	80 106,81	75,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 055,74	72,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 291,00	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	30 663,04	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	30 067,78	82,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	29,25	4,18%
852			Pomoc społeczna	2 814 588,00	2 804 784,99	99,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	76 739,96	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	76 739,96	99,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 007,00	1 994 452,85	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 000,00	1 915 843,80	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	24 713,73	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	969,06	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 456,88	97,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	916,01	99,57%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	86,54	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,83	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 900,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 560,00	8 523,89	99,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 560,00	8 523,89	99,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 575,00	251 455,31	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	241 149,00	241 029,65	99,95%
	3119	Świadczenia społeczne	10 426,00	10 425,66	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 212,33	95,57%
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 212,33	95,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 446,00	404 901,26	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	389,79	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 580,00	219 363,99	99,90%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 263,00	28 518,78	94,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,00	1 509,81	94,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838,00	15 837,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	36 237,28	99,96%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	4 405,64	90,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	233,23	90,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 715,10	98,54%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	744,00	677,60	91,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	35,88	92,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 786,00	11 767,04	99,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	622,96	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 190,69	99,85%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 654,76	89,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	87,61	89,40%
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	366,00	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 845,13	98,65%
	4308	Zakup usług pozostałych	34 510,00	34 465,36	99,87%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 824,64	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 107,10	92,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450,00	2 205,32	90,01%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	581,61	96,94%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	316,93	99,04%
	4438	Różne opłaty i składki	240,00	239,33	99,72%
	4439	Różne opłaty i składki	13,00	12,67	97,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,05	99,89%

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	104,05	73,27%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	5,51	68,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 291,00	3 280,35	99,68%
	85295	Pozostała działalność	62 500,00	62 499,39	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 499,39	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 686,00	288 003,79	93,91%
	85401	Świetlice szkolne	253 073,00	244 596,25	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 312,00	16 901,36	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 309,00	166 187,07	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 446,00	10 401,59	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 584,00	29 031,84	91,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 248,00	4 761,44	90,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	1 819,00	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 174,00	15 373,95	89,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 613,00	43 407,54	80,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	42 219,00	39 427,04	93,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 394,00	3 980,50	34,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 260,00	1 345 416,57	86,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 230,00	72 809,64	47,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	732,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	18 990,00	98,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 230,00	53 087,64	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 050,00	445 260,47	94,32%
	4260	Zakup energii	310 524,00	305 997,58	98,54%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	85 984,89	90,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 476,00	14 476,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	38 802,00	74,62%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	652 200,00	589 896,59	90,45%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	382 000,00	382 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270 200,00	207 896,59	76,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

90095		Pozostała działalność	285 780,00	237 449,87	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	5 035,28	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	92 014,00	90 504,68	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 429,00	80 258,40	84,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	61 651,51	65,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 038,00	646 902,22	95,97%
	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	399 820,00	382 576,73	95,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 220,00	371 436,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 078,73	75,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	62,00	6,20%
	92116	Biblioteki	146 888,00	145 888,00	99,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 888,00	145 888,00	99,32%
	92195	Pozostała działalność	77 330,00	68 437,49	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 761,63	92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	424,73	84,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 632,00	42 304,50	92,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,00	8 804,41	90,50%
	4260	Zakup energii	10 096,00	6 197,23	61,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	7 944,99	94,89%
926		Kultura fizyczna i sport	1 236 240,00	1 262 055,49	102,09%
	92601	Obiekty sportowe	1 132 000,00	1 164 746,46	102,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	1 164 746,46	102,89%
	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	54 240,00	47 309,03	87,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	685,00	68,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 840,00	28 124,03	91,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	18 500,00	82,59%
Ogółem wydatki			28 060 721,10	22 385 801,63	79,78%
w tym					
Wydatki bieżące			18 475 277,00	18 146 154,63	98,22%
Wydatki majątkowe			9 585 444,10	4 239 647,00	44,23%

SPRAWOZDANIE
o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 827,00	12 825,81
	01095		Pozostała działalność	12 827,00	12 825,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 827,00	12 825,81
750			Administracja publiczna	70 171,00	70 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70 171,00
		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	70 171,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 494,00	18 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00
		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	1 821,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	2 048 985,00	2 043 424,24
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 994 445,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	1 994 445,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 710,00	5 703,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 710,00	5 703,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 275,00	43 274,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 275,00	43 274,49
			Razem:	2 150 877,00	2 145 315,05

SPRAWOZDANIE
o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 827,00	12 825,81
	01095		Pozostała działalność	12 827,00	12 825,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,49	251,49
		4430	Różne opłaty i składki	12 575,51	12 574,32
750			Administracja publiczna	70 171,00	70 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 267,00	49 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 262,68	4 262,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 357,00	8 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 632,26	3 632,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,06	1 500,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155,00	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 494,00	18 494,00
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	1 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	262,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	236,00	236,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	271,00	271,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 673,00	16 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126,00	126,00
852		Pomoc społeczna	2 048 985,00	2 043 424,24
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	1 994 445,85
		3110 Świadczenia społeczne	1 921 000,00	1 915 843,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860,00	24 713,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	969,06
		4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 456,88
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	916,01
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	90,00	86,54
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	599,83
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 710,00	5 703,90
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 710,00	5 703,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 275,00	43 274,49
		3110 Świadczenia społeczne	43 275,00	43 274,49
Razem:			2 150 877,00	2 145 315,05

Załącznik Nr 5

Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1. Dochody	23 583 593,00 zł
2. Wydatki	24 778 175,00 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Celestynowa.

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na rok 2009 wynosił:

1. po stronie dochodów	25 397 472,10 zł
2. po stronie wydatków	28 060 721,10 zł

Plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 1 813 879,10 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 3 282 546,10 zł.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wynik budżetu Gminy

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody Gminy	25 397 472,10	21 730 280,41	85,56
Wydatki Gminy	28 060 721,10	22 385 801,63	79,78
Wynik	- 2 663 249,00	- 655 521,22	

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2009 roku wynosił 25 397 472,10 zł natomiast wykonanie

dochodów za 2009 rok wyniosło 21 730 280,41 zł, co stanowi 85,56% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 21 287 523,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 4 109 949,10 zł. W 2009 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 20 694 675,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 035 605,38 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1 570 260,00 zł, natomiast wykonanie 290 229,37 zł, co stanowi 18,48% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 556 000,00 zł, wykonanie – 275 970,50 zł , tj. 17,74% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6290	256 000,00	275 970,50	107,80	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 275 970,50 zł
 - wpłaty od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu (umowy zawarte do 2007 roku).

W pozostałych paragrafach wykonanie 0 zł

W 2009 roku złożono wniosek na budowę kanalizacji zadanie X i XI 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 2009 roku nie złożono wniosku ze względu na brak dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego.

W roku 2009 złożono wniosek na budowę kanalizacji zadanie IX w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek odpadł z powodu braków w dokumentacji technicznej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 14.260,00 zł, wykonanie – 14 258,87 zł , tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1 433,00	1 433,06	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	12 827,000	12 825,81	99,99	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 dochody z tytułu dzierżawy czasowej gruntów przez Koła Łowieckie 1 433,06 zł

§ 2010 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 12 825,81 zł

Dotacja ta dotyczy realizacji 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 122 000,00 zł, natomiast wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 9,84% planu i obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 122.000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 9,84 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0960	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6298	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0960 dochody z tytułu otrzymanej darowizny 12 000,00 zł

- otrzymana darowizna na budowę drogi Dyżin – Jatne

W pozostałych paragrafach wykonanie 0 zł

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

Złożono również wniosek na budowę drogi Glina –Jatne do Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych „Regionalny Program Operacyjny”. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 1 286 453,00 zł, natomiast wykonanie 235 817,96 zł, co stanowi 18,33% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 286 453,00zł, wykonanie – 235 817,96zł., tj. 18,33%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	116 153,00	115 153,45	99,14	20 821,29	20 821,29	0,40
0750	90 000,00	94 580,47	105,09	3 974,16	3 974,16	571,94
0760	4 830,00	5 829,70	120,70	0,00	0,00	0,00
0770	1 074 160,00	18 882,08	1,76	0,00	0,00	0,00
0910	1 310,00	1 372,26	104,75	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 115 153,45 zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów 94 580,47 zł

§ 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 829,70 zł

§ 0770 sprzedaży składników majątkowych 18 882,08 zł

W paragrafie tym nie został wykonany plan, gdyż Rada Gminy mimo wielokrotnego składania przez Wójta projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości nie podjęła

uchwały blokując sprzedaż nieruchomości. Sytuacja ta przełożyła się na niewykonanie planu w zakresie wydatków budżetowych – inwestycji.

Uzyskane dochody w tym paragrafie dotyczą przeniesienia prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz za dzierżawę czasową gruntów 1 372,26 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 148 518,00 zł natomiast wykonanie 145 450,63 zł, co stanowi 97,93% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 71 510,00 zł, wykonanie 70 936,30 zł, tj. 99,20% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	70 171,00	70 171,00	100	0,00	0,00	0,00
2360	1 339,00	765,30	57,15	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 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 zł

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej

§ 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) 765,30 zł

Zmniejszone dochody wykonane wynikają ze zmniejszonej liczby wydawanych dowodów osobistych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan – 76 908,00 zł, wykonanie 74 514,33 zł, tj 96,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	62 788,00	60 384,67	96,17	1 531,64	0,00	0,00
0970	14 120,00	14 129,66	100,07	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z usług 60 384,67 zł

- wpływy w tym paragrafie dotyczą użyczenia lokali, rozliczenia z Poczta Polską kosztów ogrzewania i konserwacji urządzeń grzewczych, wykonania kserokopii dokumentów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 14 129,66 zł

- wpływy w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wpłaty kar umownych, opłat z tyt. przedłużenia koncesji

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0% planu

W rozdziale tym nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

Plan w tym dziale wynosił 18 494,00 zł, wykonanie 18 494,00 zł., co stanowi 100 % i obejmuje:

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

Plan 1 821,00 zł, wykonanie 1 821,00 zł, tj. 100% 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. Plan został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 24 859,10 zł, wykonanie 24 823,10 zł, co stanowi 99,86 % i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie planu w kwocie 24 423,10 zł obejmuje dotację otrzymaną na doposażenie samochodu strażackiego w sprzęt gaśniczy

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wykonanie planu wynosi 400,00 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 POBOREM

Plan w tym dziale wynosi 11 374 344,00 zł, wykonanie 10 679 287,44 zł, co stanowi 93,89% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 40 618,00 zł, wykonanie 47 218,44 zł, tj. 116,25% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	40 218,00	47 044,84	116,97	58 991,63	58 991,63	0,00
0910	400,00	173,60	43,40	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	47 044,84 zł
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku	173,60 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 1 275 198,00 zł, wykonanie – 1 018 527,25, tj. 91,72% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 110 475,00	1 018 527,25	91,72	39 255,23	39 255,23	11,50
0320	16 051,00	9 517,10	59,29	0,00	0,00	0,00
0330	48 581,00	48 441,86	99,71	161,00	161,00	10,06
0340	78 591,00	79 472,00	101,12	0,00	0,00	0,00
0500	16 500,00	2 420,00	14,67	0,00	0,00	19,00
0910	5 000,00	3 046,22	60,92	15 728,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości	1 018 527,25 zł
§ 0320 podatku rolnego	9 517,10 zł
Wykonanie planu w 59,29% wynika z weryfikacji deklaracji podatkowych w trakcie roku budżetowego i ponownego naliczania podatku.	
§ 0330 podatku leśnego	48 441,86 zł
§ 0340 podatku od środków transportowych	79 472,00 zł
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych	2 420,00 zł
Wykonanie dochodów z tego tytułu w 14,67% wynika z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, które naliczają ten podatek. Najpierw podatek został przekazany Gminie, po czym w trakcie roku budżetowego Urząd Skarbowy wniósł o jego zwrot.	
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności	3 046,22 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 2 374 876,00 zł, wykonanie – 2 431 072,52 zł, tj. 102,37% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 414 844,00	1 450 579,50	102,53	96 273,27	96 273,27	11 037,51
0320	157 580,00	143 139,86	90,84	21 891,35	21 891,35	2 733,49
0330	57 450,00	56 350,61	98,09	9 338,91	9 338,91	2 193,63
0340	197 455,00	185 050,17	93,72	77 121,59	77 121,59	44,80
0360	173 640,00	189 516,96	109,14	83 015,30	52 140,10	24,00

0370	227,00	297,00	130,84	0,00	0,00	0,00
0430	27 100,00	28 636,00	105,67	0,00	0,00	0,00
0500	331 800,00	361 009,76	108,80	389,00	131,00	945,00
0910	14 780,00	16 492,66	111,59	8 931,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości	1 450 579,50 zł
§ 0320 podatku rolnego	143 139,86 zł
§ 0330 podatku leśnego	56 350,61 zł
§ 0340 podatku od środków transportowych	185 050,17 zł
§ 0360 podatku od spadków i darowizn	189 516,96 zł
§ 0370 opłaty od posiadania psów	297,00 zł
§ 0430 opłaty targowej	28 636,00 zł
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych	361 009,76 zł
§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 492,66 zł

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje stan zaległości podatkowych, wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, a w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności, stosuje również wpis do hipoteki dłużnika. W 2009 roku wystawiono 2 109 upomnień, 99 tytułów wykonawczych, oraz 3 wpisy do hipoteki przymusowej.

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

Plan 150 800,00 zł, wykonanie – 144 600,57 zł, tj. 95,89% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30 000,00	29 108,40	97,03	0,00	0,00	0,00
0480	96 250,00	97 253,67	101,04	4 874,88	0,00	0,00
0490	24 550,00	18 238,50	74,29	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410 opłaty skarbowej	29 108,40 zł
§ 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	97 253,67 zł
§ 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	18 238,50 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 7 532 852,00 zł, wykonanie – 6 894 971,48 zł, tj. 91,53% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 284 852,00	6 621 950,00	90,90	0,00	0,00	0,00
0020	248 000,00	273 021,48	110,09	0,00	0,00	0,00

W przypadku udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Gmina nie ma wpływu na jego planowanie oraz realizację. Zmniejszone w wpływy były związane z

kryzysem gospodarczym jaki miał miejsce w Polsce. Ministerstwo Finansów nie dokonało korekty planu dochodów w zakresie podatku od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 6 787 322,00 zł, wykonanie 6 787 322,00, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 787 322,00 zł, wykonanie – 6 787 322,00 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2920	6 787 322,00	6 787 322,00	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 22 300,00 zł, wykonanie – 127 707,25 zł, tj. 572,69% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	22 300,00	26 607,25	119,32	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

- § 0920 pozostałe odsetki 26 607,25zł
 - *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*
- § 0970 pozostałe przychody 101 100,00 zł
 - *zwrot środków z rachunku zadań wyodrębnionych w związku z niezrealizowaniem inwestycji niewygasających z końcem 2009 roku*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 878 171,00 zł, wykonanie 326 793,08 zł, co stanowi 37,21% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Informacja o wykonaniu planu dochodów zawarta w tym rozdziale dotyczy następujących placówek:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
- ✓ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
- ✓ Szkoła Podstawowa w Regucie
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Plan 128 011,00 zł, wykonanie 77 836,03 zł, tj. 61,00% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	3 400,00	3 432,11	100,94	179,28	0,00	0,00
2030	29 911,00	29 903,92	99,98	0,00	0,00	0,00
6300	94 500,00	44 500,00	47,09	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0970 różnych dochodów	3 432,11 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 903,92 zł
<i>– przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” –</i>	
§ 6300 dotacji otrzymanej na inwestycje	44 500,00 zł
Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44 500,00 zł na remonty łazienek w Szkołach Podstawowych.	
Dotacja na budowę boiska w Starej Wsi z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 50 000,00 zł, nie została zrealizowana ze względu na zakwalifikowanie projektu w ramach dotacji unijnych.	

Rozdział 80104 Przedszkola

Informacja o wykonaniu planu dochodów zawarta w tym rozdziale dotyczy następujących placówek:

- ✓ Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
- ✓ Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Plan 443 430 zł, wykonanie 242 250,48 zł, tj. 54,63% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	243 000,00	241 769,28	99,49	662,50	0,00	470,78
0920	200,00	265,20	132,60	0,00	0,00	0,00
0970	230,00	216,00	93,91	0,00	0,00	0,00
6298	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 tytułu opłaty stałej w przedszkolach	241 769,28 zł
§ 0920 pozostałych odsetek	265,20 zł
§ 0970 różnych dochodów	216,00 zł

W trakcie realizacji budżetu nie udało się pozyskać środków zaplanowanych na realizację inwestycji budowy przedszkola w Celestynowie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie złożono wniosku na dotację, ze względu na możliwość złożenia jednego wniosku w ramach RPO WM 2007-2013 – priorytetowo potraktowano wnioski na termomodernizację Zespołu Szkół.

Rozdział 80110 Gimnazja

Informacja o wykonaniu planu dochodów zawarta w tym rozdziale dotyczy następujących placówek:

- ✓ Zespół Szkół Zawodowych w Celestynowie

Plan 302 120,00 zł , wykonanie 2 560,98 zł, tj. 0,85% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	2 120,00	2 560,98	120,80	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 2 560,98 zł

W trakcie realizacji budżetu nie udało się pozyskać środków zaplanowanych na realizację inwestycji „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk” z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza. Złożono wnioski w ramach RPO WM 2007-2013. Wnioski w trakcie oceny.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 4 610,00 zł, wykonanie 4 145,59 zł, tj. 89,93% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3 300,00	2 819,64	85,44	0,00	0,00	0,00
0970	1 310,00	1 325,95	101,22	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym 2 819,64 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1 325,95 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 361 138,00 zł, wykonanie 2 368 948,04 zł, co stanowi 100,33% planu i obejmuje:

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

Plan 2 000 007,00 zł, wykonanie 2 008 742,84zł, tj. 100,44% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 000 000,00	1 994 445,85	99,72	0,00	0,00	0,00
2360	7,00	14 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Plan 8 460,00zł, wykonanie 8 453,90, tj. 99,93% 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 132 675,00 zł, wykonanie 132 556,56 zł, tj. 99,91 planu.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 186 996,00 zł, wykonanie 186 194,74 zł, tj. 99,57% 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 oraz dotację rozwojową z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł, tj 100% 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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi 53 613,00 zł, wykonanie 43 407,54 zł, tj. 80,96%

Dochody w tym rozdziale obejmują:

§ 2030 dotacje celowe:

- na pomoc materialną dla uczniów przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą RM nr 57/09 z dn.27.04.2009 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”

- na pomoc materialną dla uczniów przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 83 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 3,61%

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w tym rozdziale wynosi 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym nie został wykonany plan gdyż nie złożono wniosku na dotację z powodu braku dokumentacji technicznej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%

- otrzymana darowizna na dofinansowanie placu zabaw na terenie wsi Glina

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan w tym rozdziale wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100%

- otrzymana dotacja na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 666 000,00 zł, wykonanie 666 000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale wynosi 666 000,00 zł, wykonanie 666 000,00 zł, tj. 100%

- dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 333 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 333 000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane na budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

W 2009 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 45 526,55 zł i obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. podatek rolny | – 2 768,00 zł |
| 2. podatek od nieruchomości | – 37 117,55 zł |
| 3. podatek leśny | – 1 249,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | – 4 392,00 zł |

W 2009 roku rozłożono na raty lub odroczone termin spłaty rat należności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 5 192,76 (3 decyzje).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wynoszą 1 693 615,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2009 roku wynosi 28 060 721,10 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2009 roku wynosi 22 385 801,63 zł, co stanowi 79,78 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 3 962 307,00 zł, a wykonanie 1 408 804,05 zł, co stanowi 35,56% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3 944 007,00 zł, wykonanie 1 392 998,06 zł, tj. 35,32 % planu.

W 2009 roku kwota 1 392 998,06 zł została wydatkowana na:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 274,51 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 XI – 41 111,48 zł	
- czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji – 18 400,00 zł	
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 723,55 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 – 967,85 zł	
- wniosek aplikacyjny o dotację zewnętrzną – 12 200,00 zł	
- mapa do celów projektowych – 3 660,00 zł	
- zapłatę za budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie zadanie X – 62 796,14 zł	
- opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę kanalizacji – 2 032,70 zł	
- przyłącze kanalizacji, Pogorzela, Brzozowa 7- 3 660,00 zł	
- opracowanie dokumentacji projektowej przewodu tłoczonego- Zadanie IX – 28 340,00 zł	
- opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej – 21 000,00 zł	
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli – Zadanie XI – 762 000,00 zł	
- opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej przepompowni – 4 206,86 zł	
- aktualizacje kosztorysu do projektu kanalizacji podciśnieniowej obszaru pompowni „B” w Celestynowie – Zadanie IX – 7 320,00 zł	
- opis przedmiotu zamówienia dla SIWZ do projektu budowy kanalizacji w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – 4 270,00 zł	
- opracowanie specyfikacji technicznej na wykonanie kanalizacji podciśnieniowej w Celestynowie – Zadanie IX – 4 270,00 zł	

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 3 473,00 zł, wykonanie 2 980,18 zł, tj. 85,81 % planu.

Kwota 2 980,18 zł została wydatkowana na:

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 980,18 zł
- składka, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 14 827,00 zł, wykonanie 12 825,81 zł, co stanowi 86,50% planu.

Kwota w wysokości 12 574,32 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. Kwota 251,49 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 1 166 687,00 zł, a wykonanie 591 482,11 zł, co stanowi 50,70% planu i obejmuje:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 60.000,00, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100%

Kwota 60 000,00 zł została wydatkowana 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 1 102 173,00 zł, wykonanie 531 482,11, tj. 48,22% planu.

Kwota 531 482,11 zł została wydatkowana na:

§ 4210 - zakup materiałów	8 000,00 zł
- zakup destruktu do remontu dróg w Pogorzeli i Starej Wsi	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	72 555,79zł
- wydatkowano na transport materiałów i równanie dróg w Pogorzeli i Starej Wsi	
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatok autobusowych w Glinie	
- ułożenie nawierzchni pod wiatę przystankową w Celestynowie ul. Regucka	
- usługi projektowe	
- równanie dróg w Zabieżkach	
- wykonanie stałej organizacji ruchu w Celestynowie	
- utwardzanie dróg w Celestynowie	
- naprawa chodnika w Celestynowie,	
- naprawa przepustów	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 795,17 zł
- 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, Św. Kazimierza, Celestynów – 7 442,00 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 – 157,95 zł	
- wykonanie projektu przebudowy drogi wojew. Nr 797 w Celestynowie – 48 190,00 zł	
- przebudowa drogi wojew. Nr 797 w Celestynowie – 121 519,32 zł	
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi wojew. Nr 797 – 3 037,98 zł	
- przebudowa chodnika – 3 500,00 zł	
- projekt peronów autobusowych w Celestynowie – 6 222,00 zł	
- wykonanie wiaty przystankowej – 23 778,00 zł	
- dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 28 000,00 zł	
- remont dróg w Celestynowie ul. Kościuszki, ul. Trytonów, ul. Szkolna- 19 652,00 zł	
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 151,15 zł
- koszty delegacji służbowych – 133,15 zł	
- wykonanie projektu – umowa o dzieło – 1 168,00 zł	
- projekt remontu drogi gminnej Jatne – Janowiec i drogi gminnej Glina- Dyzin – 51 850,00 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 32 555,90zł, co stanowi 52,09% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 62 500,00, wykonanie 32 555,90 zł, tj.52,09% planu.

Kwota 32 555,90 zł została wydatkowana na:

§ 4210 - zakup materiałów	585,60 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – Lasek	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 656,30 zł
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,	
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	
- usługa asenizacyjna	
- wycena nieruchomości – operaty szacunkowe	
- pomiar kontrolny granic	
- prowizja od pobierania opłaty targowej	
- oznakowanie Celestynowa	
- montaż tablic informacyjnych – Lasek	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 314,00 zł
w tym na:	
- opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej	
- opłata za ustalenie kuratora spadku	
- opłata kancelaryjna	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 111.500,00 zł, wykonanie 54 794,08, co stanowi 49,14% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 110 500,00 zł, wykonanie 54 624,90 zł, tj. 49,43% planu.

Kwota 54 624,90 zł została wydatkowana na:

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00 zł
- opłaty za ustalenie kuratora spadku	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 184,90 zł
- opracowanie analiz urbanistycznych – 54 184,90 zł	

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 169,18 zł, tj. 16,92 % planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych	169,18 zł
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 320 595,00 zł, wykonanie 2 501 624,87 zł co stanowi 107,80% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 87 353,00 zł, wykonanie 86 409,34 zł, tj.98,92% planu.

Kwota 86 409,34 zł została wydatkowana na:	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 059,69 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,68 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,47 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 547,18 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	947,00 zł
- zakup pieczętek	
- zakup druków, wniosków dowodowych, art. biurowych	
- zakup literatury fachowej dot. USC	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- profilaktyczne badania pracowników	
§ 4300 zakup usług pozostałych	50,00 zł
- usługi ksero dokumentów	
- wysyłka pocztowa	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 632,26 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,06 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 98 969,14 zł, tj. 74,47% planu.

Kwota 98 969,14 zł została wydatkowana na:	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00 zł
- diety radnych	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	960,36 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	148,96 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 979,62 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	3 754,92 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	14 986,29 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	2 000,00 zł
- papier ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00 zł
- płyty CD	
- zakup drukarki	

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 1 993 632,00 zł, wykonanie 2 215 664,74 zł, tj. 111,14% planu

Kwota 2 215 664,74 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - okulary korekcyjne - rękawice i odzież ochronna dla pracowników obsługi	1 148,31 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 630,96 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 064,42 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 133,50 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32 102,86 zł
§ 4140	wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	35 577,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło na modernizację i prowadzenie strony internetowej - umowa o dzieło na audyt zewnętrzny - umowa zlecenie – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska	39 320,56 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup: - artykułów biurowych, - środków czystościowych - prenumeraty oraz zakup wydawnictw, prasy - pieczętek - druków - paliwa do samochodu służbowego - mebli biurowych - zakup niszczarek - art. spożywczych na potrzeby sekretariatu - rolety przeciwśoneczne do pokoi biurowych - art. malarskich do odnowienia pokoi - toner do faxu	50 984,23 zł
§ 4260	zakup energii	68 092,18 zł
§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki - remont pokoju socjalnego - montaż aluminiowej stolarki w BOM-ie	27 306,20 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych - profilaktyczne badania pracowników	430,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych - obsługa prawna Urzędu Gminy - usługi pocztowe - sprzątanie pomieszczeń urzędu - monitoring urzędu - usługi komunalne - przesyłki kurierskie - usługa serwisowa centrali telefonicznej - usługi kominiarskie - udostępnienie strony BIP, hosting - usługi związane z prowadzeniem skrzynki BIP - dzierżawa kserokopiarki - serwis SEL - remont i legalizacja gaśnic	227 326,68 zł
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 338,74 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 601,40 zł
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 230,48 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe - delegacje	21 083,50 zł

	- ryczałty samochodowe	
§ 4430	różne opłaty i składki	11 028,08 zł
	- opłata z tyt. członkostwa w Stowarzyszeniu „LGD Natura i Kultura”	
	- opłaty za ubezpieczenie samochodu	
	- opłaty za polisy ubezpieczeniowe majątku, odpowiedzialności cywilnej	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 371,37 zł
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	190,00 zł
	- zaświadczenia o niekaralności dla pracowników	
§ 4580	pozostałe odsetki	49,05 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,50 zł
	- koszty procesowe	
	- opłaty sądowe	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	9 413,00 zł
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 274,81 zł
	- papier ksero	
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 630,12 zł
	- tonery, tusze do drukarek	
	- akcesoria komputerowe	
	- drukarki	
	- komputery	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 291,79 zł
	- przebudowa II piętra Urzędu Gminy – adaptacja części poddasza na pokoje biurowe	
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 692,00 zł
	- program komputerowy do ewidencji środków trwałych	
	- środki przekazane na niewygasające wydatki na zakup centrali telefonicznej	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 106 710,00 zł, wykonanie 100 581,65 zł, tj. 94,26% planu.

Wydatki w kwocie 100 581,65 w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00 zł
	- diety sőtysów za udział w sesjach Rady Gminy, diety za pełnienie funkcji sőtysa	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 840,61 zł
	- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,95 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,49 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy	1 685,37 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 308,28 zł
	- umowy zlecenia na redagowanie czasopisma samorządowego	
	- umowy zlecenia na tworzenie wersji elektronicznej czasopisma samorządowego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł
	- prenumerata „Gazety sołeckiej”	
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 180,00 zł
	- przygotowanie do druku czasopisma samorządowego	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 684,80 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590,15 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	178,00 zł
	- tusze do drukarki	

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

Plan w tym dziale wynosi 18 494,00 zł, wykonanie 18 494,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale wynosi 16 673,00 zł, wykonanie 16 673,00zł

Wydatki w kwocie 16 673,00zł, w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00 zł
- diety dla członków Komisji wyborczych	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	668,00 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	108,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło dla osób przygotowujących wybory do Parlamentu Europejskiego	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00 zł
- artykułu biurowe, pieczętki wyborcze	
- artykuły do odnowienia lokali wyborczych	
- flagi państwowe	
- niszcarka	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	115,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 249 809,10 zł, wykonanie 218 692,07 zł, co stanowi 87,54% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w kwocie 48 000,00 w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00 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 184 409,10 zł, wykonanie 161 023,18 zł, tj. 87,325% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 925,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 595,12 zł
- paliwo do samochodów pożarniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych	
§ 4260 zakup energii	6 454,13 zł
- opłaty za energię elektryczną w gminnych budynkach OSP	
§ 4270 zakup usług remontowych	13 267,50 zł
- montaż bramy garażowej w gminnym budynku OSP w Regucie	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 493,83 zł
- przeglądy techniczne i naprawa pojazdów pożarniczych	
- konserwacja i naprawa urządzeń strażackich	
§ 4430 różne opłaty i składki	9 788,50 zł
- ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 499,10 zł
- doposażenie gminnego samochodu ratowniczo-gaśniczego (OSP Dąbrówka)	

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 9 268,89 zł, tj. 54,52 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 268,89 zł
- mundury strażackie,	
- wyposażenie remizy strażackiej	
- art. spożywcze na posiłki dla strażaków	
- zakup materiałów budowlanych dla OSP w Zabieżkach	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
- usługi budowlane przed budynkiem OSP Zabieżki	

**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 50 106,27 zł, co stanowi 97,94% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 222,00zł
---	-------------

- za pobór podatków przez inkasentów	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,37 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	174,38 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00zł
- doręczenie decyzji określających wymiar podatku	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 390,61 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 655,60 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 504,90 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 643,41 zł
- papier do nakazów podatkowych	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 227 346,00 zł, wykonanie 168 364,93 zł, co stanowi 74,06 % planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w roku 2009 w kwocie 168 364,93 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje rezerwy, które w ciągu roku zostały już rozwiązane. Pozostała rezerwa w wysokości 100,00 zł dotyczy rezerw na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 Oświata i wychowanie na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 13 104 162,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 10 909 958,77 zł co stanowi 83,26 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5 191 378,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 5 072 089,31 zł co stanowi 97,70% planu rocznego.

Kwota 5 072 089,31 zł została wydatkowana na:

§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	141 312,00 zł
- dotacja dla „Matej Szkoły” prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel.	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	196 136,95 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 865 807,14 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	1 275 776,23 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	870 564,43 zł
• Szkoła Podstawowa w Regucie	319 942,12 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	399 524,36 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 324,91 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		481 734,64 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		73 720,43 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe		13 200,00 zł
- wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Celestynowie	12 000,00	
- wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Ostrowie	1 200,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		169 981,13 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	23 580,55 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	64 872,30 zł (w tym olej opałowy 44 792,76 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	32 075,59 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	49 452,69 zł (w tym olej opałowy 25 760,00 zł)	
środki wydatkowano na zakup :		
- tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów,- środków czystości,		
- zestawów komputerowych (SP Celestynów, SP Stara Wieś, SP Ostrów)		
- artykułów biurowych, - opraw i świetlówek,- mebli szkolnych i biurowych		
- oleju opałowego, - piły spalinowej,- części do ksero - dzienniki, świadectwa,		
- odśnieżarka, odkurzacz dmuchawa, system kamer na boisku(SP Stara Wieś)		
-zmywarka, - kurtyna powietrzna, -lodówka , -termos, -fotokopiarka, (SP Regut)		
-kosiarka, wykładzina dywanowa (SP Ostrów)		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 566,74 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	21 214,63 zł (w tym 11 934,00 zł dofinansowanie – „Radosna Szkoła”)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	16 951,59 zł (w tym 11 997,00 zł dofinansowanie – „Radosna Szkoła”)	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	438,06 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	8 962,46 zł (w tym 5 972,92 zł dofinansowanie – „Radosna Szkoła”)	
- zestawy komputerowe , - projektor, - mapy , - telewizor, dvd,		
- książki i encyklopedie do biblioteki szkolnej		
§ 4260 zakup energii (elektrycznej , wody i gazu)		104 416,83 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	74 744,25 zł (w tym zakup gazu 47 312,92 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	15 677,85 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	6 824,79 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	7 169,94 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		60 647,58 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	4 554,20 zł	
- naprawa komputera, - remont oświetlenia,		
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	5 178,50 zł	
- naprawa sprzętu komputerowego, - naprawa kosiarki, - naprawa dachu		
• Szkoła Podstawowa w Regucie	43 950,08 zł	
- remont szatni, posadzki, pomieszczeń szkolnych, przebudowa kuchni,		
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	6 964,80 zł	
- wymiana grzejników, remont rozdzielni elektrycznej , usunięcie awarii zasilania, naprawa komputerów		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		1 634,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		58 011,70 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	23 612,25 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	14 287,97 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	15 126,62 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	4 984,86 zł	
- 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,		
- inwentaryzacja geodezyjna,		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		2 551,90 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 507,47 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		3 547,04 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		
§ 4430 różne opłaty i składki		3 605,00 zł
- ubezpieczenie mienia SP w Ostrowie		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 902,79 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	101 545,04 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	58 164,54 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	20 666,54 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	29 526,67 zł	

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi i administracji, szkolenia BHP	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	2 871,45 zł
- papier do ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 290,52 zł
- tusze i tonery do drukarek	
- program komputerowy „intendent” SP Celestynów, SP Stara Wieś	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 784,09 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 94 463,60 zł (remont łazienek)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - 266 391,17 zł w tym:	
remont łazienki	84 511,60 zł
budowy boiska	181 879,57 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie - 48 929,32 zł	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 300 428,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 293 356,07 zł co stanowi 97,65 % planu rocznego.

Kwota 293 356,07 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 201,66 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli klas „0”	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	194 637,04 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0”	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	110 209,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	36 010,27 zł
• Szkoła Podstawowa w Regucie	27 909,40 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	20 508,37 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 629,96 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,13 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 476,09 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 530,12 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 802,41 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 056,66 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	7 186,95 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	2 395,65 zł
• Szkoła Podstawowa w Regucie	1 597,10 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 876,96 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 133 123,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 1 624 746,38 zł co stanowi 76,17 % planu rocznego.

Kwota 1 624 746,38 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 068,00 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 166,14 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	958 895,15 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkoli	
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	619 705,71 zł
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	339 189,44 zł

§ 4040	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 320,04 zł
§ 4110	• składki na ubezpieczenia społeczne	160 052,90 zł
§ 4120	• składki na Fundusz Pracy	24 741,85 zł
§ 4170	• wynagrodzenia bezosobowe	4 287,20 zł
	- wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie(logopeda)	
§ 4210	• zakup materiałów i wyposażenia	59 479,80 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 27 917,99 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 31 561,81 zł (w tym węgiel 8 997,40 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, - drobnego wyposażenia przedszkoli , - mebli przedszkolnych,	
	- okapów kuchennych (Przedszkole Celestynów), - obieraczki do ziemniaków (Przedszkole Celestynów),	
	-okna PCV (Przedszkole Stara Wieś), -gresu oraz wykładziny (Przedszkole Stara Wieś)	
§ 4240	• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 346,94 zł
	- książki, - płyty, - klocki, -zabawki, - prenumerata „Management – edukacja w przedszkolu”	
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 3 637,82 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 3 709,12 zł	
§ 4260	• zakup energii (elektrycznej , wody i gazu)	33 540,35 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 29 164,59 zł (w tym gaz 18 910,99 zł)	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 4 375,76 zł	
§ 4270	• zakup usług remontowych	16 518,48 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 14 369,48 zł (prace malarskie i konserwatorskie związane z odgrzybianiem przedszkola)	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 2 149,00 zł	
§ 4280	• zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 488,00 zł
§ 4300	• zakup usług pozostałych	34 043,99 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 26 751,92 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 7 292,07 zł	
	- środki wydatkowane na :	
	- wywóz nieczystości, - usługi hydrauliczne, - usługi informatyczne, - monitoring obiektów,	
	- przeglądy kominarskie 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	1 440,00 zł
§ 4370	• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 226,26 zł
§ 4410	• podróże służbowe krajowe	1 526,05 zł
	- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe w Przedszkolu w Celestynowie	
§ 4430	• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i budynków)	389,00 zł
§ 4440	• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 722,77 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 36 557,53 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 24 165,24 zł	
§ 4700	• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00 zł
	- szkolenia bhp pracowników	
§ 4740	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	958,90 zł
	-zakup papieru do ksero	
§ 4750	• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 311,35 zł
	- tusze i tonery do drukarek	
	- program komputerowy „intendent” Przedszkole Celestynów, Przedszkole Stara Wieś	
§ 6059	• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 703,21 zł
	• Zadanie inwestycyjne „ Budowa przedszkola w Celestynowie „,	
	- wykonanie przyłącza instalacji energetycznej, wykonanie projektu budowy przedszkola	

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4 292 598,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 2 782 646,54zł co stanowi 64,82 % planu rocznego.

Kwota 2 782 646,54 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 894,10 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 768 700,01 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi .	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 571,81 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	301 020,58 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45 841,27 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 541,99 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	9 802,25 zł
- książki i pomoce do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego	
§ 4260 zakup energii	121 098,04 zł
w tym gaz 93 027,29 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	6 227,71 zł
- naprawa sprzętu nagłaśniającego, ksero, drukarki, telewizora, prace dekarские,	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne –Przedszkole Celestynów)	1 427,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	29 667,02 zł
- środki wydatkowano na :	
- wywóz nieczystości, - monitoring szkoły , - przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poż, - abonament RTV,	
- abonament cyfra+, serwis kotła, - przegląd instalacji elektrycznej, - dostęp do serwisu prawnego,	
- zakup usług pocztowych i kurierskich, - montaż siatki ogrodzeniowej i niwelacja terenu, oprawy introligatorskie,	
- serwis kopiarki, - usługę prawną, -	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 391,49 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 686,19 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 137,84 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	940,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 056,17 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.	744,14 zł
- papier do ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 655,59 zł
- tusze i tonery do drukarek, licencja Windows, urządzenie wielofunkcyjne	
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 383,33 zł
• Zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”	
- 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 383 500,00 zł. W okresie sześciu dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 357 271,01 zł co stanowi 93,16 % planu rocznego.

§ 4300 zakup usług pozostałych	357 271,01 zł
- dowożenie dzieci do szkół w ramach umowy z IPJ Świerk	279 300,00 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	77 971,01 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 431 354,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 417 549,88 zł co stanowi 96,80 % planu rocznego.

Kwota 417 549,88 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	286 930,58 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 643,27 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,17 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 807,56 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 250,18 zł
środkami wydatkowano na zakup :	
<i>- tonerów do kserokopiarki, , - artykułów biurowych, ,- niszczarki, -prasy fachowej, - faxu, -wykładziny dywanowej,</i>	
§ 4270 zakup usług remontowych	192,76 zł
<i>- naprawa urzędnia wielofunkcyjnego</i>	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	180,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	17 461,38 zł
środkami wydatkowano na :	
<i>-zakup usług pocztowych i kurierskich, - usługi informatyczne, -roczny serwis oprogramowania, archiwizacja dokumentów</i>	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 593,25 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	10 800,00 zł
<i>-czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez ZOSZ</i>	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	252,14 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	133,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465,27 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00 zł
<i>- szkolenia pracowników ZOSZ</i>	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 393,44 zł
<i>- papier do ksero</i>	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 366,88 zł
<i>- tonery do drukarek, programy antywirusowe</i>	

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 924,00 zł. W okresie dwunastu 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 43 951,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 38 240,41 zł co stanowi 87,01 % planu rocznego.

Kwota 38 240,41 zł została wydatkowana na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		945,00 zł
- szkolenia nauczycieli prowadzone na podstawie umowy o dzieło		
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	700,00 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	245,00 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych		7 500,00 zł
- refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	3 400,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	1 400,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 200,00 zł	
• Zespół Szkół	1 500,00 zł	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		306,92 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 488,49 zł
- szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	5 975,50 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	4 480,50 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	199,99 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 893,00 zł	
• Zespół Szkół	14 971,50 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	1 718,00 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	250,00 zł	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 284 676,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 280 942,38 zł co stanowi 98,69 % planu rocznego.

Kwota 280 942,38 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		691,06 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		170 291,28 zł
- wynagrodzenia pracowników stołówek		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	105 469,86 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	64 821,42 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 212,71 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		27 118,60 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		4 372,26 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		20 561,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	3 999,00 zł	
- środki czystości, drobne wyposażenie kuchni		
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	16 562,00 zł	
- środki czystości, - drobne wyposażenie stołówek, - węgiel, - meble i wyposażenie kuchni, - zmywarka		
§ 4260 zakup energii		31 325,15 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	25 850,00 zł (w tym gaz 17 228,14 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	5 475,15 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		403,00 zł
- naprawa zmywarki, remont węzłownicy, bojlera SP Stara Wieś		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		364,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		4 771,98 zł
- środki wydatkowane na wywóz nieczystości		
§ 4410 podróże służbowe krajowe		591,02 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,32 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 40 230,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 40 194,76 zł co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Kwota 40 194,76 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 129,96 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	1 649,99 zł - komplety sportowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	
• Szkoła Podstawowa w w Ostrowie	5 180,00 zł – olej opałowy	
• Zespół Szkół w Celestynowie	299,97 zł – artykuły biurowe	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 564,80 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	3 337,46 zł - zakup sprzętu sportowego	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	1 489,40 zł - gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne	
• Zespół Szkół w Celestynowie	20 737,94 zł	
	- instrument klawiszowy, - mikrofony, - pomoce dydaktyczne do kół zainteresowań, sprzęt sportowy	
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	4 000, - huśtawki na plac zabaw	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 191 250,00zł, wykonanie 83 761,52 zł, co stanowi 43,80% planu rocznego

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 80.000,00zł, wykonanie 0.

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla SPZOZ w Celestynowie na remont i modernizację budynku. Ze względu na brak środków finansowych (brak możliwości sprzedaży majątku, zmniejszone wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym) zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00zł, wykonanie 3 654,71 zł, tj 73,09% planu.

Kwota 3 654,71 zł została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 106 250,00 zł, wykonanie 80 106,81 zł, co stanowi 75,39% planu.

Kwota 80 106,81 zł została wydatkowana na: diety komisji AA, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe komisji AA.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2009 rok w tym dziale wynosił 2 814 588 zł, w okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 2 804 784,99 zł co stanowi 99,65 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan roczny wynosi 77.000,00zł, wykonanie 76 739,96 zł, tj. 99,66% planu.

Kwota 76 739,96 zł została wydatkowana na:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania własne - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

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

Plan 2 000 007,00 zł, wykonanie 1 994 452,85 tj. 99,72% planu.

Kwota 1 994 445,85 zł została wydatkowana na:

§ 3110 świadczenia społeczne	1 915 843,80 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 713,73 zł
- składki na ubezp. społeczne pracowników	
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	860,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	969,06 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 456,88 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	916,01 zł
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	86,54 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00 zł
§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599,83 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00 zł

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 realizowane są także świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia

dziecka, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmujemy działania wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 8560,00 zł. W 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 8 523,89 zł co stanowi 99,58% planu rocznego.

Kwota 8 523,89 zł została wydatkowana na:

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

- zadania zlecone - 5 703,90 zł
- zadania własne w ramach dotacji na zadania własne - 2 750,00 zł
- zadania własne - 69,99 zł

W powyższym paragrafie są realizowane świadczenia związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone); jak również świadczenia związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe.

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 251 575,00 zł. W 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 251 455,31 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego.

Kwota 251 455,31 zł została wydatkowana na:

§ 3110 świadczenia społeczne	241 029,65
• zasiłki stałe	
- zadania zlecone - 43 274,49 zł	
- zadania własne w ramach dotacji na zadania własne - 31 778,65 zł	
• zasiłki okresowe	
- zadania własne w ramach dotacji na zadania własne - 57 503,42 zł	
- zadania własne - 108 473,09 zł	
§ 3119 świadczenia społeczne	10 425,66
- wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie „Szansa na lepsze jutro”	

Środki finansowe z powyższego rozdziału zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych jako zadań zleconych - do dnia 30 czerwca 2009 roku, w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku). Od dnia 01 lipca 2009 roku realizujemy wypłatę zasiłków stałych - w ramach dotacji na zadania własne - w wyniku zmiany ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku)

Z powyższego rozdziału realizowane są również zasiłki okresowe. Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 500,00 zł. W 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 6 212,33 zł, co stanowi 95,57 % planu rocznego. W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 408 446,00 zł. W 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 404 901,26 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego.

Dotacja na zadania własne

Plan wynosił 95 580,00zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 95 580,00, tj. 100 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	94 580,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł
- pozostałe wydatki	400,00 zł

Zadania własne

Plan wynosił 224.000,00zł, wykonanie 223 156,39, tj. 99,62 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	182 573,42 zł
fundusz świadczeń socjalnych	4 401,00 zł
pozostałe wydatki	36 181,97 zł

Projekt systemowy w ramach PO KL współfinansowany ze środków EFS pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”

Plan na 2009 rok wynosił 88 866,00, wykonanie 86 164,87 tj. 96,96 %

W ramach tego projektu dokonano zgodnie z przeznaczeniem następujących wydatków:

- wydatki na obsługę projektu wraz z pochodnymi <i>(3 pracowników socjalnych + koordynator projektu +obsługa księgową)</i>	35 380,94 zł
- umowy-zlecenia specjalistów <i>(psycholog, doradca zawodowy)</i>	12 390,00 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe	33 800,00 zł
- pozostałe wydatki	4 593,93 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 62 500,00 zł. W 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 62 499,39 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Kwota 62 499,39 zł została wydatkowana na:

§ 3110 świadczenia społeczne

- | | |
|--|--------------|
| • dożywianie | 59 403,99 zł |
| - zadania własne - 26 403,99 zł | |
| - zadania własne w ramach dotacji na zadania własne – 33 000,00 zł | |
| • prace społecznie użyteczne | 3 095,40 zł |
| - zadania własne - 3 095,40 zł | |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 253 073,00zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 244 596,25 zł co stanowi 96,65 % planu rocznego.

Kwota 244 596,25 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 901,36 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	166 187,07 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	101 142,92 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	46 777,35 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 355,61 zł
• Zespół Szkół	14 911,19 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,59 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,84 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 761,44 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	819,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie - klocki, piłki	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,95 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 53 613,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 43 407,54 zł co stanowi 80,96 % planu rocznego.

Kwota 39 427,04 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. (stypendia). Kwota 3 980,50 została wydatkowana na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1 563 260,00 zł, wykonanie 1 345 416,57 zł, co stanowi 86,06% planu i obejmuje:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 153 230,00 zł, wykonanie 72 809,64 zł, tj. 47,52% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych, materiałów	19 722,00 zł
- wydatki na inwestycje	53 087,64 zł

Kwotę wydatkowano na:

- projekty związane z budową boiska wielofunkcyjnego oraz alejek w parku
- montaż elementów SKATEPARKU

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 472.050,00 zł, wykonanie 445 260,47 zł, tj. 94,32% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4260 zużycie energii elektrycznej	305 997,58 zł
- oświetlenie uliczne	
§ 4270 zakup usług remontowych	85 984,89 zł
- naprawy lamp ulicznych i słupów	
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 476,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	
§ 6050 wydatki na inwestycje	38 802,00 zł
- montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Celestynów	

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 652 200,00 zł, wykonanie 589 896,59zł, tj. 90,45% planu.

Kwota 382 000,00 zł została wydatkowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez zakład budżetowy Gospodarkę Komunalną (bieżące remonty dróg, gospodarka odpadami).

Kwotę 207 896,59 zł przekazano jako dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane przez Gospodarkę Komunalną.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 285.780,00 zł, wykonanie 237 449,87 zł, tj. 83,09% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 035,28 zł
- materiały do budowy ogrodzenia placów zabaw	
§4270 zakup usług remontowych	90 504,68 zł
- modernizacja lokali w budynku PKP w Celestynowie – 89 504,68 zł	
- wymiana uszkodzonych elementów ławek wolnostojących na terenie gminy Celestynów	
§ 4300 zakup usług pozostałych	80 258,40 zł
- przygotowanie dokumentacji, wykonanie wyposażenia placu zabaw w Glinie,	
- naprawa wyposażenia placu zabaw w Celestynowie	
- wynajem, transport kontenerów mieszkalnych dla mieszkańców budynków komunalnych	
- wynajem lokalu zastępczego dla mieszkańców budynków komunalnych	
- wykonanie tablic informacyjnych oraz z logiem Gminy	
- czyszczenie studzienek oraz sprzątanie połamanych drzew z terenu Gminy Celestynów	
- naprawa ogrodzenia terenu szkoły	
- transport drewna na opał dla rodzin najuboższych w gminie Celestynów	

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 651,51 zł
 - wydatki związane z budową targowiska w Starej Wsi

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 674 038,00 zł, wykonanie 646 902,22 zł, co stanowi 95,97% 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 399 820,00 zł, wykonanie 382 576,73 zł, tj. 95,69% planu.

W rozdziale tym kwotę w wysokości 371 436 zł przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową z budżetu Gminy.

Pozostała kwota 11 140,73 zł została wydatkowana na zakupy dla świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 146.888,00 zł, wykonanie 145 888,00 zł

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 77 330,00 zł, wykonanie 68 437,49 zł, tj. 88,50% 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	45 490,86 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 804,41 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”	
§ 4260 zakup energii	6 197,23 zł
- zakup energii, zużycie wody - związana z utrzymaniem świetlic wiejskich	
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 944,99 zł
- ochrona świetlic wiejskich	

W rozdziale tym występują wydatki finansowane ze środków sołeckich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 1 236 240,00 zł, wykonanie 1 262 055,49 zł co stanowi 102,09% planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 1 132 000,00 zł, wykonanie 1 164 746,46 zł, tj. 102,89 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z budową boiska „Moje boisko – Orlik 2012”.

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 54 240,00 zł, wykonanie 47 309,03 zł, tj. 87,22% planu

Kwota 47.309,03 zł została wydatkowana na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	685,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 124,03 zł
- zakup namiotów	
- zakup wyposażenia do zajęć sportowych	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 500,00 zł
- przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe	
- kosztorys remontowo-budowlany budynku Gminnego przy boisku w Regucie	

ZOBOWIĄZANIA

W 2009 roku Gmina Celestynów zaciągnęła kredyty na ogólną kwotę **1.494.000,00 zł**, w tym:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku na wydatki inwestycyjne - 332 000,00zł.
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska na wydatki inwestycyjne – 762 000,00zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku na wydatki bieżące (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2009 roku) – 400 000,00zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 629 337,94.

W 2009 roku spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wyniosła 1 509 337,94 zł. W związku z brakiem środków finansowych nie dokonano spłaty w terminie raty pożyczki w wysokości 120 000,00 zł. Pożyczkę spłacono w styczniu 2010 roku.

W 2009 roku nastąpiło warunkowe umorzenie pożyczki Nr 204/03/OW/P zgodnie z decyzją WFOŚiGW w wysokości 715 500,60 zł.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6 297 848,22 zł, co stanowi 28,98% wykonanych dochodów w 2009 r.

Obejmują one :

1. 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 - pozostała kwota do spłaty 839 980,03 zł.
2. Pożyczka Nr NFOŚiGW-600/2003/Wn7/OW-kw/P na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie pompowni B w Celestynowie - pozostała kwota do spłaty 120 000,00 zł.
3. Pożyczka Nr WFOŚiGW-571/03/OA/P na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie - pozostała kwota do spłaty 99 000,00 zł.
4. 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 - pozostała kwota do spłaty 1 301 553,00 zł.
5. Pożyczka Nr WFOŚiGW-815/04/OW/P na przykrycie komór nityfikacyjnych na oczyszczenie ścieków w Otwocku - pozostała kwota do spłaty 82 995,00 zł.
6. Pożyczka Nr WFOŚiGW-126/05/OW/ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – zadanie VI,VII,VIII - pozostała kwota do spłaty 924 606,00 zł.
7. Kredyt Nr BOŚ-01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X - pozostała kwota do spłaty 1 435 714,19 zł.
8. Kredyt Nr 91/2009 Bank Spółdzielczy w Otwocku na wydatki inwestycyjne - pozostała kwota do spłaty 332 000,00 zł.
9. Kredyt inwestycyjny Nr 2901/09/2009/1157/F/OBR na wydatki inwestycyjne - pozostała kwota do spłaty 762 000,00 zł.
10. Kredyt inwestycyjny Nr 120/2009 na wydatki bieżące – pozostała kwota do spłaty 400 000,00 zł

Na dzień 31.12.2009 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z) wynosi 517.413,00 zł. :

1. kwota 313.182,96 z tyt. budowy kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli Warszawskiej – zadanie XI . Powstałe zobowiązanie wynika z faktu nie usunięcia usterek przez wykonawcę . Zatrzymana suma stanowi gwarancję do należytego wykonania prac do czasu otrzymania decyzji o przyjęciu instalacji kanalizacji sanitarnej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
2. kwota 173.945,16 zł. z tytułu remontu drogi gminnej ul. Akacyjowej w Zabieżkach, kwota 30.285,00 zł. z tytułu niezapłaconych diet radnych i udziału w akcjach pożarniczych strażaków OSP. W/w zaległości powstały w wyniku braku środków finansowych w budżecie Gminy.

Rada Gminy Celestynów nie podjęła uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mimo wielokrotnego składania projektu uchwały przez Wójta, tym samym uniemożliwiając prawidłową realizację budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie nie dokonała zmian w budżecie, które zmniejszałyby dochody z w/w tytułu oraz zadań inwestycyjnych, które nie byłyby realizowane. Rada Gminy nie wyraziła również zgody na zaciągnięcie kredytów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2009 rok w pełnej wysokości, tym samym uniemożliwiając prawidłowe realizowanie wydatków bieżących i majątkowych.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminy Celestynów na 2009r.	9 116 264,10	3 912 770,41	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 944 007,00	1 392 998,06	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesola, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwock, Osiecka – zadanie X	368 207,00	168 027,86	Dokonano końcowej zapłaty za budowę kanalizacji sanitarnej
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI	1 600 000,00	765 829,78	Prace zostały zakończone, nastąpiła częściowa zapłata w II półroczu 2009 roku, brak ostatecznego rozliczenia inwestycji w związku z błędami wykonawcy, zadanie nie zostało ostatecznie finansowo rozliczone
		3. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X	12 300,00	12 267,12	Zadanie X - budowa kanalizacji zrealizowano, zapłacono za nadzór inwestorski
		4. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania XI	48 500,00	41 111,48	Zadanie XI - budowa kanalizacji zrealizowano, zapłacono za nadzór inwestorski
		5. Studium wykonalności – budowa kanalizacji	20 000,00	0,00	nie zrealizowano
		6. Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji	20 000,00	18 400,00	Koszty rozliczania umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z porozumieniem z zakładem budżetowym Gminy Celestynów,
		7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regułka – zadanie IX	1 500 000,00	57 595,91	Zapłacono za koszty związane z przygotowaniem zadania do realizacji, zapłacono za wykonanie dokumentacji projekt. przewodu tłoczego, zapłacono za aktualizację kosztorysu i projekt kanalizacji
		8. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	15 000,00	0,00	nie zrealizowano
		9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z uzupełnieniem dokumentacji technicznej	170 000,00	0,00	nie zrealizowano
		10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	190 000,00	4 270,00	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji warunków zamówienia do sporządzenia projektu budowy kanalizacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

	11. Wykonanie sieci wodociągowej w Ponurzycy gm. Celestynów	0,00	325 495,91	Inwestycja zrealizowana w 2008 roku, zapłacono w 2009 roku.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	976 000,00	415 946,32	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
	1. Przebudowa chodnika przy ul. Reguckiej w Celestynowie	245 000,00	244 998,77	Zapłacono za utwardzenie parkingu przed Urzędem Gminy (realizacja zadania rozpoczęta w 2008 roku)
				W ramach realizacji inwestycji wykonano: projekt przebudowy drogi, projekt chodnika oraz wzmocnienia nawierzchni drogowej, projekt stałej organizacji ruchu, ogłoszono przetarg na wykonanie i wykonano zadanie, dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji
	2. Budowa przystanków na terenie Gm. Celestynów – 6 sztuk, w tym: Celestynów- 2szt. Dąbrówka- 1szt. Glina- 2szt. Zabieźki- 1szt.	30 000,00	30 000,00	Wykonano dwie wiaty przystankowe, wykonano projekty peronów autobusowych w miejscowości Zabieźki i Celestynów, wykonano projekt dwóch zatok autobusowych w miejscowości Glina,
	3. Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie	200 000,00	1 301,15	W ramach realizacji inwestycji wykonano prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, został wyłoniony wykonawca, podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013- otrzymanie pozytywnej decyzji o wyniku preselekcji, - złożenie dokumentów w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
	4. Spawalnicze uliczne na ul. Wrzosowej, Celestynów	5 000,00	3 172,00	Wykonano projekt organizacji ruchu
	5. Budowa drogi do Siwianki	20 000,00	7 273,00	Wykonano dokumentację techniczną na modernizację nawierzchni drogi gminnej Ostrowik- Siwianka, oraz zapłacono za przygotowanie pasa drogi pod inwestycję
	6. Budowa drogi Glina- Jatne	102 000,00	51 850,00	Wykonano dokumentację projektową budowy drogi
	7. Budowa dróg po kanalizacji w Celestynowie i Pogorzeli na ul. Kolejowej w gminie Celestynów	130 000,00	50 351,40	Dokonano remontu ulicy Kolejowej w Pogorzeli Warszawskiej, wykonano dokumentację techniczną dla ul. Poniatowskiego w Celestynowie, zapłacono za remonty ulic: Szkolna, Trytonów, Kościuszki w Celestynowie
	8. Zakup nieruchomości pod drogi	40 000,00	0,00	nie zrealizowano

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

		9. Remont ul. Akacjowej w Zabiezkach	204 000,00	27 000,00	Zadanie zostało zrealizowane, nierozliczone. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną, wyłoniono wykonawcę zadania, podpisano umowę i zrealizowano zadanie. Ze względu na brak środków finansowych zadanie nie zostało zapłacone w 2009 roku, płatność nastąpiła w 2010 roku.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		1. Zakup gruntu w Dyzinie	10 000,00	0,00	Podjęto działania związane z ustaleniem właścicieli nieruchomości, którą Gmina chce nabyć
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	54 184,90	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		1. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	54 184,90	W ramach realizacji zadania dokonywano opracowań analiz urbanistycznych stanu istniejącego oraz sprawdzenie i weryfikacja zgodności z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji określających warunki zabudowy,
		2. Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego	10 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 692,00	109 983,79	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		1. Zakup programów komputerowych	3 904,00	3 904,00	Zadanie zrealizowano - zakupiono program do ewidencji środków trwałych
		2. Zakup centrali telefonicznej	18 788,00	18 788,00	Wydatki niewygasające - realizacja zadania nastąpi do 31.05.2010 roku
		3. Wymiana okien w budynku UG w Celestynowie	6 000,00	0,00	
		4. Przebudowa II piętra Urzędu Gminy - adaptacja części poddasza na pokoje biurowe	0,00	87 291,79	Umowa na wykonanie zadania została podpisana w 2008 roku, płatność nastąpiła w 2009 roku
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 535,10	74 499,10	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		1. Dopuszczenie samochodu pożarniczego	70 076,00	70 040,00	Zadanie zrealizowano - doposażono samochód pożarniczy w sprzęt gaśniczy dla OSP Dąbrówka
		2. Zakup motopompy pływającej wodnej	4 459,10	4 459,10	Zadanie zrealizowano - zakupiono motopompę dla OSP Zabieźki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 561 500,00	546 870,63	
	80101	Szkoły podstawowe			
		1. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Celestynowie	94 750,00	94 463,60	Zadanie zostało zrealizowane, część płatności jako wydatki niewygasające została zrealizowana w 2010 roku
		2. Remont pionu wodno- kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi	84 750,00	84 511,60	Zadanie zostało zrealizowane, część płatności jako wydatki niewygasające została zrealizowana w 2010 roku
		3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	232 000,00	181 879,57	Zadanie zrealizowano, rozliczono. W trakcie realizacji zadania zawarto umowę na budowę boiska i nadzór inwestorski.
		4. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000,00	48 929,32	Zadanie zrealizowano, rozliczono
	80104	Przedszkola			
		1. Wykonanie projektu i budowa przedszkola w Celestynowie	600 000,00	109 703,21	W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze instalacji energetycznej oraz projekt przedszkola
	80110	Gimnazja			
		1. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk	1 500 000,00	27 383,33	W ramach realizacji inwestycji wykonano opinię techniczną modernizacji c.o., sporządzono studium wykonalności inwestycji, podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół, prace nie zostały zakończone, płatności nastąpią w 2010 roku
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 530,00	153 541,15	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		1. Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa	133 230,00	53 087,64	W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową alejek chodnikowych, opracowano projekt dokumentacji SKATEPARK, zakupiono elementy wyposażenia SKATEPARKu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		1. Oświetlenie uliczne- montaż punktów oświetleniowych Gminy Celestynów: Stara Wieś- 2 szt. (ul. Norwida- 1 szt. ul. Mickiewicza- 1 szt.); Zabieźki- 2 szt. (ul. Szpacza- 1 szt. ul. Polna- 1 szt.); Pogorzela- 2 szt.; Celestynów- 3 szt. (ul. Szkolna- 2 szt. ul. Św. Kazimierza- 1 szt.); Dąbrówka- 4 szt.; Głina- 4 szt. (ul. Polna- 3 szt. ul. Otwocka- 1 szt.)	52 000,00	38 802,00	Wykonano punkty oświetleniowe na terenie gminy zgodnie z treścią zadania, wykonano projekt oświetlenia w Celestynowie ul. Szkolna.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

90095	Pozostała działalność			
	1. Budowa targowiska w Starej Wsi	54 300,00	51 985,09	Zadanie zrealizowano w części: wykonano mapy do celów projektowych, wykonano projekt przyłącza wodociągowego oraz wykonano przyłącze wodociągowe, utworzono częściowo teren pod targowisko
	2. Budowa punktów dostępnych do internetu	40 000,00	9 666,42	W ramach przygotowań do realizacji inwestycji przeprowadzono konsultacje w Instytucie Łączności, oraz dokonano analizy finansowej do projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów". Zakupiono 2 zestawy komputerowe do świetlicy w Podbieli
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 132 000,00	1 164 746,46	
92601	OBIEKTY SPORTOWE			
	1. Budowa kompleksu w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 132 000,00	1 164 746,46	Zadanie zrealizowano, w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska, przyłącze do sieci elektrycznej, projekt adaptacji warunków terenu zgodnie z wytycznymi Programu "Moje boisko -ORLIK 2012", zapłacono za budowę boiska, zapłacono za nadzór inwestorski
	WYDATKI MAJĄTKOWE Gminy Celestynów na 2009r.	469 180,00	326 876,59	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 980,00	94 980,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego	60 000,00	60 000,00	Dotację przekazano, otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji
60016	Drogi publiczne gminne			
	1. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	34 980,00	34 980,00	Dotację przekazano, otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 000,00	24 000,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			
	1. Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	24 000,00	24 000,00	Dotację przekazano, otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
		1. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla SP ZOZ – remont i modernizacja budynku SP ZOZ	80 000,00	0,00	niezrealizowano
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 200,00	207 896,59	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			
		1. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Gospodarki Komunalnej	270 200,00	207 896,59	Dotację przekazano, otrzymano prawidłowe rozliczenie dotacji - wykonanie studni głębinowej SUW Celestynów – 50 000,00 - budowa przyłącza wodociągowego Celestynów, ul. Wojska Polskiego – 90 000,00 - budowa sieci wodociągowej Dąbrówka - Stara Wieś - 42.696,59 - remont i ocieplenie budynku świetlicy w Dyzinie – 25 200,00

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Plan przychodów Funduszu zakładał 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. zakładał kwotę	2.354,48 zł.

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat	11.080,48 zł.
-------------------------------	---------------

Ogółem przychody za 2009 rok wyniosły : 11.080,48 zł.

Wydatki Funduszu na kwotę 23.825,39 zł. w okresie sprawozdawczym to :

§ 4210 zakup materiałów - edukacja proekologiczna	- 1.118,12 zł.
§ 4210 zakup materiałów - zakup materiałów w ramach akcji „Sprzątanie świata”	- 447,58 zł.
§ 4300 zakup pozostałych usług - w ramach akcji „Sprzątanie świata”	- 393,40 zł.
§ 4300 zakup pozostałych usług - dofinansowanie proekologicznych przedsięwzięć	- 9.575,00 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 usług pozostałych - pielęgnacja zadrzewień	- 2.500,00 zł.
§ 4300 zakup pozostałych usług - wydatki na pozostałe usługi związane z ochroną środowiska	- 1.968,69 zł.

Ogółem wydatki za 2009 rok wyniosły : 23.825,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2009 r. wynosił 609,57 zł.

SPRAWOZDANIE
z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie**Rozdział 80101**

- Plan dochodów 41100,00 zł, wykonanie 41 171,98 zł, tj. 100,17 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 42 900,00 zł, wykonanie 14 917,97 zł, tj. 34,77 % planu wydatków. Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup art. hydraulicznych ,zakup drukarki, rolet, art. biurowych, wyposażenia do sali multimedialnej.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 145 000,00 zł, wykonanie 146 179,35 zł, tj. 100,81 % planu dochodów. Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 157 000,00 zł, wykonanie 156 379,83 zł, tj. 99,60 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi**Rozdział 80101**

- Plan dochodów 26 000,00 zł, wykonanie 26 612,13 zł, tj. 102,35 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą głównie pomieszczeń dzierżawy majątku ,z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 26 000 zł, wykonanie 17 439,48 zł, tj. 0% planu wydatków. Środki wydatkowano na zakup paneli podłogowych.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 54 000,00 zł, wykonanie 60 433,79 zł, tj. 111,91 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 54 000,00 zł, wykonanie 59 992,36 zł, tj. 111,10 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie**Rozdział 80101**

- Plan dochodów 1 000,00 zł , wykonanie 1 494,06 zł
- Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów.
- Plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 1 492,96 zł.
- Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych na dożywianie uczniów.

4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie**Rozdział 80104**

- Plan dochodów 115 000,00 zł, wykonanie 100 025,41 zł, tj. 86,98 % planu dochodów. Dochodem w tej placówce jest odpłatność rodziców za wyżywienie
- Plan wydatków 115 000,00 zł, wykonanie 108 370,47 zł, tj. 94,24 % planu wydatków. Wydatki to zakupy artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci.

5. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

- Plan dochodów 62 000 zł, wykonanie 61 180,18 zł, tj. 98,68 % planowanych dochodów. Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.
 - Plan wydatków 63 500,00 zł, wykonanie 62 463,59 zł, tj. 98,37 % wydatków
- Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe.

6. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 12.000 zł, wykonanie 12 109,16 zł, tj. 100,91 %.
- Głównymi dochodami są wpływy z wynajmu sal lekcyjnych.
- Plan wydatków 36 800,00 zł, wykonanie 24 923,86 zł, tj. 67,73 % planu wydatków.
- Środki wydatkowano na sprzęt muzyczny, zakup rolet, zakup koszy, ram aluminiowych, mebli szkolnych.

Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota	Cel dotacji
600	60014	Starostwo Powiatowe Otwock	40 000,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku na remont chodnika przy drodze powiatowej
600	60014	Starostwo Powiatowe Otwock	20 000,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku na budowę ciągu pieszo-rowerowego Celestynów -Dąbrówka
600	60014	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	34 980,00	Dotacja celowa na remont drogi gminnej Ponurzyca - Podbiel
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	24 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Celestynowie
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	141 312,00	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest "Mała Szkoła"
801	80104	Niepubliczne przedszkola	32 068,00	Dotacja z tytułu pobytu dzieci z gminy Celestynów w przedszkolach sąsiednich gmin
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	382 000,00	Dotacja przedmiotowa na realizowanie zadań przez zakład budżetowy
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	50 000,00	Dotacja celowa na wykonanie studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	25 200,00	Dotacja celowa na remont i ocieplenie budynku świetlicy w Dyzinie
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	90 000,00	Dotacja celowa na budowę wodociągu ul. Wojska Polskiego w Celestynowie
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	42 696,59	Dotacja celowa na wykonanie sieci wodociągowej Dąbrówka-Stara Wieś
921	92105	Chorągiew Stołeczna ZHP Warszawa Hufiec Celestynów	5 000,00	Dotacja na przeprowadzenie stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych, artystycznych dla dzieci na terenie gminy Celestynów
921	92105	Chorągiew Stołeczna ZHP Warszawa Hufiec Celestynów	8 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc historycznych oraz z pielęgnowaniem i rozwojem świadomości narodowej
921	92105	Regucki Klub Sportowy "BÓR" Regut	4 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych dla dzieci i młodzieży z gminy Celestynów
921	92105	Regucki Klub Sportowy "BÓR" Regut	17 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w
921	92105	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Otwock	14 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z pielęgnowaniem i rozwojem świadomości narodowej, zabezpieczeniem miejsc historycznych i organizowaniem imprez kulturalnych
921	92105	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "PRO FORTALICIUM"	2 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc historycznych i rozwój świadomości narodowej
921	92105	Fundacja Nauka -Sport-Rekreacja Celestynów	7 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc historycznych i rozwój świadomości narodowej
926	92605	Fundacja Nauka -Sport-Rekreacja Celestynów	5 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2009 ROK

921	92605	Fundacja Nauka -Sport-Rekreacja Celestynów	6 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miejsc historycznych i rozwojem świadomości narodowej
921	92605	Celestynowski Klub Sportowy "Wrzos"	4 000,00	Dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem stacjonarnych zajęć sportowych , kulturalnych dla dzieci i młodzieży z gminy Celestynów
926	92605	Celestynowski Klub Sportowy "Wrzos"	28 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	371 436,00	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GOK
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury-Biblioteka w Celestynowie	145 888,00	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą GOK-Biblioteki
		Ogółem	1 499 580,59	