

## **WYDATKI**

Plan wydatków do zrealizowania w 2010 roku wynosi 29 543 196,00 zł natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2010 roku wynosi 10 134 260,75 zł, co stanowi 34,30 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 20 074 276,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 9 468 920,00 zł. W I półroczu 2010 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 9 483 352,11 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 650 908,64 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan w tym dziale wynosi 5 017 968,00 zł (bieżące 12.256,00zł, majątkowe 5 005 712,00 zł), a wykonanie 52 981,52 zł (bieżące 9 549,32zł, majątkowe 43 432,20zł), co stanowi 1,06% planu i obejmuje:

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

Plan 5 007 712,00,00 zł, wykonanie 44 824,91 zł, tj. 0,90 % planu.

W I półroczu 2010 roku kwota 44 824,91 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 392,71 zł

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

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.712,50 zł

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli – 34 000,00 zł

- ksero-projekt kanalizacji w Celestynowie zadanie X – 712,50

- czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji – 8 000,00 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 719,70 zł

- ksero-projekt kanalizacji w Celestynowie zadanie IX – 712,50

- koszty pośrednie – 7,20 zł

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

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 400,93 zł, co stanowi 40,03% planu.

Kwota 1 400,93 zł została wydatkowana na:

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- składka, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 1 400,93 zł

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

Plan 6 756,00 zł, wykonanie 6 755,68 zł, co stanowi 100% planu.

*Kwota w wysokości 6 623,24 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. Kwota 132,44 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe)*

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan w tym dziale wynosi 10.917,00 zł (bieżące 10 917,00zł, majątkowe 0,00zł), a wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

### **Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

Plan 10.917,00zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 1 276 429,00 zł (bieżące 488 509,00zł, majątkowe 787 920,00zł), a wykonanie 708 943,85 zł (bieżące 248 079,97zł, majątkowe 460 863,88zł), co stanowi 55,54% planu i obejmuje:

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

Plan 187 920,00, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

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

- W dniu 24.06.2010 podpisano porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Glina-Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondo skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kolbiel w miejscowości Dąbrówka w gm. Celestynów.  
Odbiór inwestycji został wyznaczony na dzień 07.07.2010r.

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

Plan 1 088 509,00 zł, wykonanie 708 943,85, tj. 65,13% planu.

Kwota 708 943,85 zł została wydatkowana na:

§ 4270 - zakup usług remontowych – 500,00 zł, w tym

- remont przystanku autobusowego w miejscowości Podbiel przy drodze wojew.nr 862 – 500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 247 579,97, w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg – 117 935,51 zł

- naprawa ul. Rękasa w Celestynowie – 20 032,66 zł

- przebudowa ul. Mokrej w Celestynowie – 33 160,82 zł

- wymiana nawierzchni drogi ul. Kwiatowa w Glinie – 5 229,99zł

- naprawa nawierzchni drogowej ul. Mickiewicza w Starej Wsi – 19 000,00zł

- kruszenie gruzu betonowego- 32.995,98 zł

- dostawę kruszywa i uzupełnienie ubytków n drogach na terenie gminy Celestynów – 8 000,00zł

- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – 12,00 zł

- naprawa drogi na ul. Podgórznej w Celestynowie – 850,00zł

- naprawa drogi na ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce – 3 250,01zł

- dostawę kruszywa – 7 113,00zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 460 863,88 zł , w tym:

- remont drogi gminnej ul. Akacyjowa w Zabieżkach – 173 945,16zł

- nadzór nad remontem ul. Akacyjowej w Zabieżkach – 3 000,00zł

- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 149 918,72zł

- nadzór nad remontem ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 4 000,00zł

- budowa ul. Rękasa w Celestynowie – 130 000,00zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 92 695,00 zł (bieżące 82 695,00zł, majątkowe 10 000,00zł), wykonanie 14 249,07zł (bieżące 14 249,07zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 15,37% planu i obejmuje:

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

Plan 92 695,00zł, wykonanie 14 249,07 zł, tj.15,37% planu.

Kwota 14 249,07 zł została wydatkowana na:

§ 4300 - zakup usług pozostałych 7 629,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% łącznej opłaty miesięcznej pobranej od sprzedających – 1 762,80zł
- wykonanie map – 435,76zł
- poświadczenie, sporządzenie aktu i wykonanie wypisu – 1 531,10 zł
- usługa asenizacyjna –149,80 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 3 750,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 6 317,61zł, w tym:

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu państwa za 2010 rok – 6 317,61zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 302,00 zł, w tym na:

- opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej –30,00 zł
- opłata kancelaryjna – 272,00 zł

## **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 165 000,00 zł (bieżące 55 000,00zł, majątkowe 110 000,00zł), wykonanie 28 373,10zł (bieżące 28 373,10zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 17,20% planu i obejmuje:

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 164 000,00 zł, wykonanie 28 217,10 zł, tj. 17,21% planu.

Kwota 28 217,10 zł została wydatkowana na:

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 1 768,00zł, w tym na:

- wynagrodzenie netto dla osoby, z którą zawarto umowę o dzieło na wykonanie analiz urbanistycznych – 1 768,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 25 569,10zł, w tym na:

- wykonanie analiz urbanistycznych – 25 569,10zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 880,00 zł, w tym na:

- opłata za ustalenie kuratora spadku – 880,00 zł

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 156,00 zł, tj. 15,60 % planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych 156,00 zł, w tym na:

- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 156,00 zł,

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan w tym dziale wynosi 94 619,00 zł (bieżące 0,00zł, majątkowe 94 619,00zł), wykonanie 0,00zł, tj. 0% planu

W dziale 720, rozdziale 72095 w § 6059 zaplanowano kwotę 94 619,00 zł jako wkład własny w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup oprogramowania oraz komputerów” w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 418 060,00 zł (bieżące 2 364 595,00zł, majątkowe 53 465,00zł), wykonanie 1 317 700,44zł (bieżące 1 317 700,44zł, majątkowe 0,00zł) co stanowi 54,49% planu i obejmuje:

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

Plan 83 772,00 zł, wykonanie 42 904,69 zł, tj. 51,22% planu.

Kwota 42 904,69 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,83 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,11 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,69 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	724,06 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	274,97 zł
- zakup pieczętek	
- zakup druków	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10,98 zł
- koszt wysyłki	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 404,24 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178,82 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	99,99 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Plan 126 900,00 zł, wykonanie 48 757,56 zł, tj. 38,42% planu.

Kwota 48 757,56 zł została wydatkowana na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	41 160,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36,24 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	2,94 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	642,68 zł
- umowa zlecenie na obsługę techniczną sesji	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 818,45 zł
- zakup dzienników urzędowych	
- zakup artykułów spożywczych	
- prenumerata Serwis Administracyjno-Samorządowy	
- inne zakupy – baterie, kubeczki, kasety, pieczątki, okładki	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 644,00 zł
- obsługa prawna (analiza prawna i parafowanie uchwał)	
- usługi pocztowe	
- usługi kopiowania dokumentów	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	101,46 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 477,79 zł
- papier ksero	

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 874,00 zł  
- tonery do drukarki

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan 2 131 977,00 zł, wykonanie 1 200 898,25 zł, tj. 56,33% planu

Kwota 1 200 898,25 zł została wydatkowana na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych</i> <i>- rękawice i odzież ochronna dla pracowników obsługi</i>	1 235,94 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 642,68 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 791,99 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 073,23 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 031,09 zł
§ 4140	Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	15 565,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy o dzieło na modernizację strony internetowej</i> <i>- umowa zlecenie – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska</i>	17 435,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>- artykuły biurowe,</i> <i>- środki czystości (art.chemiczne)</i> <i>- prenumerata czasopisma, prasa</i> <i>- pieczątki</i> <i>- druki</i> <i>- paliwo do samochodu służbowego</i> <i>- fotele biurowe</i> <i>- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu</i> <i>- notebook</i> <i>- aparaty telefoniczne</i>	28 857,30 zł
§ 4260	Zakup energii	41 551,10 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- wymiana i montaż kotła gazowego,</i> <i>- naprawa rynien i podbitki w budynku Urzędu Gminy</i> <i>- modernizacja elektrycznej tablicy rozdzielczej</i>	22 656,06 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>- profilaktyczne badania pracowników</i>	610,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- obsługa prawna Urzędu Gminy</i> <i>- usługi pocztowe</i> <i>- sprzątnięcie pomieszczeń urzędu</i> <i>- monitoring urzędu</i> <i>- usługi komunalne</i> <i>- przesyłki kurierskie</i> <i>- usługa serwisowa centrali telefonicznej</i> <i>- usługi kominiarskie</i> <i>- udostępnienie strony BIP, hosting</i> <i>- usługi związane z prowadzeniem skrzynki BIP</i> <i>- dzierżawa kserokopiarki</i> <i>- serwis SEL</i> <i>- naprawa oświetlenia przed budynkiem Urzędu Gminy</i> <i>- pranie wykładzin</i> <i>- dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji pracowników</i>	135 683,95 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 427,34 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 346,98 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 581,51 zł

§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- podróże służbowe</i> <i>- ryczałty samochodowe</i>	12 599,79 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- opłata członkowska w Stowarzyszeniu „LGD Natura i Kultura”</i> <i>- opłaty za ubezpieczenie samochodu</i>	3 662,75 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 684,62 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 729,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>- podatek leśny</i>	420,00 zł
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>- zaświadczenia o niekaralności dla pracowników</i>	64,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00 zł
§ 4530	Podatek od towarów i usług	10 680,00 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 785,46 zł
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>- koszty procesowe</i> <i>- opłaty sądowe</i>	3 911,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	8 368,20 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>- papier ksero</i>	1 477,78 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>- tonery, tusze do drukarek</i> <i>- akcesoria komputerowe</i>	13 989,48 zł

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

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 309,10zł, tj. 26,18% planu.

Wydatki w kwocie 1 309,10zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 309,10 zł, w tym:  
*- publikacja materiału promocyjnego*

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

Plan 70 411,00 zł, wykonanie 23 830,84 zł, tj. 33,85% planu.

Wydatki w kwocie 23 830,84 w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, diety za pełnienie funkcji sołtysa</i>	7 200,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych</i>	3 617,92 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	925,79 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320,18 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy	147,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>- zobowiązanie z 2009 r – podatek dochodowy od umów zleceń z osobami, które piły artykuły do miesięcznika samorządowego Celestynka</i>	496,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata „Gazety soleckiej”	961,80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - przygotowanie do druku czasopisma samorządowego	8 199,99 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,40 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 35 799,00 zł (bieżące 35 799,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 6 027,18 zł (bieżące 6 027,18zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 16,84% planu.

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

Kwota 257,04zł została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zleczone).

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

Plan w tym rozdziale wynosi 33 939,00 zł, wykonanie 5 770,14zł, tj. 17,00%

Wydatki w kwocie 5 770,14zł, w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Komisji wyborczych	165,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło dla osób przygotowujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 514,14 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - artykułu biurowe, pieczętki wyborcze - drukarka - tablice informacyjne	1 451,23 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	41,77 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - tonery do drukarek	598,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 147 000,00 zł (bieżące 147 000,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 50 508,17 zł (bieżące 50 508,17zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 34,36% planu.

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

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 7,50% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00 zł
---	-------------

- *ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem*

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

Plan 113 697,00 zł, wykonanie 46 005,91 zł, tj. 40,46% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15 345,00 zł  
*- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 19 372,83 zł  
*- paliwo do samochodów pożarniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych*
- § 4260 zakup energii – 5 121,98 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 3 166,60 zł  
*- przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, konserwacja aparatów oddechowych, naprawa pompy wtryskowej OSP Celestynów*
- § 4430 różne opłaty i składki – 2 999,50 zł  
*- ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych*

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, tj. 34,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 700,00 zł,  
*- wykopanie rowów i montaż przepustów*

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

Plan 8 303,00 zł, wykonanie 1 302,26 zł, tj. 15,68 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1 275,26 zł  
*- zakup art. spożywczych na gminne zawody strażackie*
- § 4430 różne opłaty i składki – 27,00 zł  
*- polisa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków*

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

Plan w tym dziale wynosi 64 200,00zł, wykonanie 50 086,04 zł, co stanowi 78,02% planu i obejmuje:

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

**budżetowych**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –	16 588,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne –	1 691,98 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy –	133,16 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - <i>doreczenie decyzji określających wymiar podatku</i>	14 230,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -	384,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych –	13 584,50zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –	810,63 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - - <i>papier do nakazów podatkowych</i>	2 663,77 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 300 000,00 zł, wykonanie 96 707,97 zł, co stanowi 32,24 % planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w I półroczu 2010 roku w kwocie 96 707,97 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wynosi 14 096 550,00 zł (bieżące: 11 200 850,00zł, majątkowe: 2 895 700,00zł) wykonanie 5 553 015,41 zł (bieżące: 5 413 671,61zł, majątkowe: 139 343,80zł), co stanowi 39,39 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 5 011 070,00 zł wykonanie 2 445 391,24 zł co stanowi 48,80 % planu rocznego.

Kwota 2 445 391,24 zł została wydatkowana na:

§ 2590 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty „Mała Szkoła”	56 540,00 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp</i>	104 618,39 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe - <i>wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych</i>	1 399 913,50 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	636 413,29 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	402 601,19 zł
• Szkoła Podstawowa w Regucie	161 388,35 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	199 510,67 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 639,10 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		229 274,41 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		32 502,96 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		77 102,38 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	15 730,61 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	26 078,35 zł (w tym olej opałowy 18 904,63 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	17 443,03 zł (w tym olej opałowy 14 820,00 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	17 850,39 zł (w tym olej opałowy 14 200,00 zł)	
środki wydatkowane na zakup :		
- tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów		
- środków czystości, - artykułów biurowych, -mebli szkolnych i biurowych		
- oleju opałowego, - dzienniki, świadectwa		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 890,23 zł
- programy komputerowe , - mapy , - tablice specjalistyczne,		
- książki i atlasy do biblioteki szkolnej		
§ 4260 zakup energii (elektrycznej, wody i gazu)		69 819,37 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	48 772,95 zł (w tym zakup gazu 31 764,92 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	11 481,70 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	5 841,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 723,72 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		23 756,44 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	9 000,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	11 282,88 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	959,99 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 513,57 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		1 107,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		36 435,93 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	11 770,20 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	10 031,80 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	3 875,41 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	5 882,52 zł	
• ZOSZ	4 876,00 zł	
(za napisanie wniosku aplikacyjnego o środki unijne na zajęcia w szkołach podstawowych)		
- środki wydatkowane na :		
- wywóz nieczystości, - prace dekararskie, - przewóz uczniów na zawody sportowe, - obsługa informatyczna,		
- monitoring obiektów szkolnych, - okresowe przeglądy stanu technicznego budynków		
- przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poż, - abonament RTV, -zakup usług pocztowych i kurierskich		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		1 263,00 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 590,49 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 068,49 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		
§ 4430 różne opłaty i składki		648,00 zł
- ubezpieczenie mienia SP w Ostrowie		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 018,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	60 770,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	32 745,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	13 393,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	17 110,00 zł	
<i>Wykonanie w § 4440 nie stanowi 75% odpisu podstawowego z uwagi na brak środków finansowych na kontach szkół. Pomimo złożenia zapotrzebowania placówki nie otrzymały środków finansowych.</i>		
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi i administracji		
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.		899,90 zł
- papier do ksero		
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 109,65 zł
- tusze i tonery do drukarek		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 674,00 zł

- projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi, wykonanie mapy i ekspertyzy geotechnicznej 14 974,00 zł
- zobowiązanie z 2004 roku – wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenia ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 20 700,00 zł

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

Plan 331 937,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 132 877,99 zł co stanowi 40,03 % planu rocznego.

Kwota 132 877,99 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli klas „0”	8 218,84 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0”	91 727,12 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie 54 912,19 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 18 363,34 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie 0,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie 18 451,59 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 502,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 353,16 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 327,82 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	689,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
<i>Odpis nie został przekazany na konto ZFŚS z uwagi na brak środków finansowych. Placówki nie otrzymały środków od organu prowadzącego.</i>	

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 688 804,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 817 579,88 zł co stanowi 48,41% planu rocznego.

Kwota 817 579,88 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w sąsiednich gminach	24 893,20 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	23 866,15 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkoli	502 535,16 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 297 279,67 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 174 719,07 zł	
• Punkt Przedszkolny w Regucie 30 536,42 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 116,76 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 139,29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 025,47 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 251,54 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 4 734,15 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 13 821,07 zł (w tym węgiel 5 989,99 zł)	
• Punkt Przedszkolny w Regucie 3 696,32 zł	

środki wydatkowano na zakup :		
- materiałów do drobnych napraw i remontów, - środków czystości		
- węgla (Przedszkole Stara Wieś),		
- artykułów biurowych,- drobnego wyposażenia przedszkoli		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki, - płyty, - klocki, -zabawki, - edukacja w przedszkolu	2 619,93 zł
§ 4260	zakup energii (elektrycznej , wody i gazu)	24 718,39 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 21 591,69 zł (w tym gaz 15 008,57 zł)	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 3 126,70 zł	
§ 4270	zakup usług remontowych	734,20 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	180,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 120,81 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 7 051,55 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 4 643,61 zł	
	• Punkt Przedszkolny w Regucie 425,65 zł	
- środki wydatkowano na :		
- wywóz nieczystości, , - usługi informatyczne, - monitoring obiektów,		
- przeglądy kominarskie i przeglądy sprzętu p.poż, , - abonament RTV,		
-zakup usług pocztowych i kurierskich , dezynsekcja,		
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 532,81 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	579,40 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe w Przedszkolu w Celestynowie		
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 090,00 zł
	• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 19 470,00 zł	
	• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 14 620,00 zł	
<i>Wykonanie w § 4440 nie stanowi 75% odpisu podstawowego z uwagi na brak środków finansowych na kontach szkół. Pomimo złożenia zapotrzebowania placówki nie otrzymały środków finansowych.</i>		
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser. -zakup papieru do ksero w Przedszkolu w Starej Wsi	25,00 zł
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - tusze i tonery do drukarek	431,77 zł

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

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 13,54 %

Kwotę 6 500,00 zł została wydatkowana na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego w Podbieli.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5 762 217,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 1 558 361,05 zł co stanowi 27,04 % planu rocznego.

Kwota 1 558 361,05 zł została wydatkowana na:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	75 253,48 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi .	865 952,37 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 276,76 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 323,11 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19 685,51 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		19 231,22 zł
środki wydatkowano na zakup :		
- tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów		
- środków czystości, - artykułów biurowych, - mebli szkolnych i biurowych		
- dzienniki, świadectwa, siatka ogrodzeniowa		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 659,99 zł
- książki i pomoce do biblioteki szkolnej		
§ 4260 zakup energii		80 992,50 zł
- gaz	62 717,82 zł	
- energia elektryczna	16 071,73 zł	
- woda	2 202,95 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		1 494,50 zł
- naprawa uszkodzonych gniazd, ksero, drukarki,		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)		430,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		15 924,33 zł
- środki wydatkowano na :		
- wywóz nieczystości, - monitoring szkoły, - przeglądy kominiarskie, - abonament RTV,		
- zakup usług pocztowych i kurierskich, - oprawy intrologatorskie, - serwis kopiarki		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		651,48 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 932,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 341,57 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 770,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		840,00 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi		
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.		558,26 zł
- papier do ksero		
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 374,17 zł
- tusze i tonery do drukarek, drukarki		
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 669,80 zł
<i>Inwestycja „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”.</i>		

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 373 000,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 205 300,96 zł co stanowi 55,04 % planu rocznego.

Kwota 205 300,96 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych		205 300,96 zł
- dowożenie dzieci do szkół w ramach umowy z IPJ Świerk	141 000,00 zł	
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	64 300,96 zł	

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 443 164,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 199 266,08 zł co stanowi 44,96 % planu rocznego.

Kwota 199 266,08 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		280,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		133 756,58 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,03 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 874,61 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 097,93 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	674,26 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 689,46 zł
środki wydatkowane na zakup :	
- tonerów do kserokopiarki, , - artykułów biurowych, , - prasy fachowej	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	60,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 234,73 zł
środki wydatkowane na :	
- zakup usług pocztowych i kurierskich, - usługi informatyczne,	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	891,18 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	5 400,00 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez ZOSZ	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	121,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
<i>Odpis nie został przekazany na konto ZFŚS z uwagi na brak środków finansowych. Placówka nie otrzymała środków finansowych.</i>	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00 zł
- szkolenia pracowników ZOSZ	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	541,57 zł
- papier do ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 004,23 zł
- tonery do drukarek, drukarka, jednostka komputerowa,	

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 37 376,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. nie wykonano wydatków gdyż uruchomienie LO planowano z dniem 01.09.2010 r.

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 52 057,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 29 047,99 zł co stanowi 55,80 % planu rocznego.

Kwota 29 047,99 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych	3 400,00 zł
- refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	2 200,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 200,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	133,74 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 514,25 zł
- szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	4 739,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	4 684,25 zł
• Szkoła Podstawowa w Regucie	2 930,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 060,00 zł
• Zespół Szkół	5 120,00 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	3 770,00 zł
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	2 211,00 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 311 922,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 145 383,79 zł co stanowi 46,61 % planu rocznego.

Kwota 145 383,79 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe		84 330,32 zł
- wynagrodzenia pracowników stołówek		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	52 549,18 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	31 781,14 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 140,65 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		12 934,55 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		2 097,19 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 915,29 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	1 698,47 zł	
- środki czystości, drobne wyposażenie kuchni		
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	3 216,82 zł	
- środki czystości, - drobne wyposażenie stołówek, - węgiel,		
§ 4260 zakup energii		21 991,20 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	18 170,11 zł ( w tym gaz 12 033,42 zł )	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	3 821,09 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		427,00 zł
- naprawa zmywarki SP Stara Wieś		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		60,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 609,49 zł
- środki wydatkowane na wywóz nieczystości		
§ 4410 podróże służbowe krajowe		638,10 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	
- szkolenia pracowników obsługi SP Celestynów		

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 37 003,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 13 306,43 zł co stanowi 35,96 % planu rocznego.

Kwota 13 306,43 zł została wydatkowana na:

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 175,43 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	- zakup sprzętu sportowego	
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 131,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe		

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 226 000,00zł (bieżące 126 000,00zł, majątkowe 100 000,00zł), wykonanie 32 119,50zł (bieżące 32 119,50zł), tj 14,21% planu.

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 130 000,00zł, wykonanie 20 000,00zł, tj 15,38% planu.

Kwota 20 000,00 zł została przekazana jako dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na sfinansowanie szczepień ochronnych dla dzieci z Gminy Celestynów.

W ramach tego rozdziału zaplanowano remont i modernizację budynku SPZOZ w Celestynowie.

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

Plan 6.000,00zł, wykonanie 484,66 zł, tj 8,08% planu.

Kwota 484,66 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 11 634,84 zł, co stanowi 12,93% planu.

Kwota 11 634,84 zł została wydatkowana na: diety komisji AA, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 895 890,00 zł, wykonanie 1 369 287,86 zł, co stanowi 47,28%

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

Plan 78 000,00 zł, wykonanie 39 106,23 zł, tj. 50,14 % planu.

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

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

W pierwszym półroczu 2010 roku w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby.

Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez nasz ośrodek mieści się w przedziale się od 1 120,63 zł do 3 671,82 zł.

Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

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

Plan 2 125 000,00 zł, wykonanie 992 141,79 zł tj. 46,69 % obowiązującego planu.

Kwota 992 141,79 zł została wydatkowana na:

- § 3110 świadczenia społeczne 944 627, 01 zł, w tym wydatki m.in. na: realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Z powyższego rozdziału realizowane są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego.		
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		17 070,00 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 186,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników		3 227,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych		12 739,21 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy		494,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		743,37 zł
w tym m.in. na:		
- zakup druków i artykułów biurowych-	400,00 zł	
- zakup aparatu telefonicznego + karty -	343,37 zł	
- § 4300 zakup usług pozostałych		4 879,18 zł
w tym m.in. na:		
- usługi pocztowe	1 880,00 zł	
- serwis oprogramowania programów komputerowych-	1 849,00 zł	
- porto od świadczeń -	1 140,43 zł	
- inne koszty	9,75 zł	
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		332,85 zł
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -		1 300,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe		44,60 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00 zł
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		106,51 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 972,06 zł
w tym m.in. na:		
- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 348,10 zł	
- zakup tonerów do drukarek -	623,96 zł	

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  
społecznej**

Plan 6 900,00 zł, wykonanie 4 567,47 zł tj. 66,20 % planu

Wydatki w rozdziale tym obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 67 376,68 zł tj. 40,59 % planu.

Kwota 67 376,68 zł została wydatkowana:

- § 3110 na :

1. zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 24 756,56 zł

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

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

Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu wojewody.

2. zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) 42 620,12 zł

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

- § 3119- zasiłki i pomoc w naturze(wkład własny do projektu z EFS)

Wsparcie dochodowe dla 10 beneficjentów ostatecznych w postaci zasiłków celowych wypłacanych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 0,00 zł

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

Plan na 2010 r. wynosi 8 000,00 zł. Do 30.06.2010 roku wydatkowano kwotę 1 365,95 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** (dotacje na zadania własne)

Plan na 2010 r. wynosi 64 000,00 zł. Do 30.06.2010 roku wydatkowano kwotę 35 150,08 zł.

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

Plan 314 000,00zł, wykonanie 172 812,02 zł tj. 55,04% obowiązującego planu.

Kwota 172 812,02 zł została wydatkowana m.in. na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93,55 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe	108 595,85 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,63 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 971,83 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	3 130,33 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00 zł
w tym m.in. na:	
- zakup aparatów telefonicznych +karty –	1 504,93 zł
- zakup artykułów biurowych oraz druków -	895,70 zł
- § 4270 zakup usług remontowych	195,20 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	180,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	6 204,87 zł
w tym m.in. na:	
- opłaty porto -	200,32 zł
- usługi pocztowe -	594,55 zł
- serwis oprogramowania programów komputerowych –	4 922,00 zł

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,34 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 574,46 zł
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe	234,34 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 763,12 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,50 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 496,00 zł
w tym m.in. na:	
- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych –	488,00 zł
- zakup tonerów do drukarek –	700,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych -	308,00 zł

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

Plan 133 990,00 zł, wykonanie 56 767,64 zł, tj. 42,37 % planu.

Kwota 56 767,64 zł obejmuje:

1) § 3110 – świadczenia społeczne	32 980,03 zł
w tym:	
- obiady i posiłki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach dożywiania dzieci w szkołach (zadania własne) -	14 621,55 zł
- obiady i posiłki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach dożywiania dzieci w szkołach (dotacja na zadania własne) -	15 994,78 zł
- prace społecznie użyteczne dla 5 osób, od 01 kwietnia 2010 r. -	2 363,70 zł
2) wydatki związane z projektem unijnym „Metamorfoza i integracja kobiet”	
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	11 647,09 zł
- § 4279 - zakup materiałów i wyposażenia	2 055,39 zł
Zakup laptopa oraz kosmetyków na potrzeby szkoleń i warsztatów.	
- § 4307 - Zakup usług pozostałych	8 572,36 zł
- § 4309 z Zakup usług pozostałych	1 512,77 zł
Koszty szkoleń i warsztatów.	

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

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

Plan wynosi 110 666,00 zł. Wykonanie na 30.06.2010r. – 0,00 złotych.

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

Wartość projektu w tym rozdziale wynosi 110 666,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2010 r. Ośrodek otrzymał dotację celową z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i nie poniósł żadnych wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 348 776,00 zł, wykonanie 132 721,25 zł, co stanowi 38,05% planu i obejmuje:

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 322 415,00 zł. W I półroczu 2010 roku wykonano wydatki na kwotę 123 618,15 zł co stanowi 38,34 % planu rocznego.

Kwota 123 618,15 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp</i>	9 451,25 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	85 179,83 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	58 885,23 zł
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	20 351,39 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	4 154,98 zł
• Zespół Szkół	1 788,23 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,45 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 155,18 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 254,44 zł

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

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 26 361,00 zł. W I półroczu 2010 roku wykonano wydatki na kwotę 9 103,10 zł co stanowi 34,53 % planu rocznego.

Kwota 9 103,10 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

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

Plan w tym dziale wynosi 1 273 843,00 zł, wykonanie 343 064,11 zł, co stanowi 26,93% planu i obejmuje:

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

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 49 055,75 zł, tj. 49,06% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:  
§ 4300 zakup usług pozostałych – 49 055,75 zł  
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych

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

Plan 63 000,00 zł, wykonanie 25 657,48 zł, tj. 40,73% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:  
§ 4300 zakup usług pozostałych – 25 657,48 zł  
- wywóz nieczystości stałych  
- oczyszczanie Gminy

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

Plan 254 000,00 zł, wykonanie 8 242,87 zł, tj. 3,25% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:  
§ 4300 zakup usług pozostałych – 8 242,87 zł  
- utrzymanie zieleni

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

Plan 544 433,00 zł, wykonanie 224 195,83 zł, tj. 41,18% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:  
§ 4260 zużycie energii elektrycznej – 186 828,67 zł  
- oświetlenie uliczne  
§ 4270 zakup usług remontowych – 37 367,16 zł  
- naprawy lamp ulicznych i słupów

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

Plan 113 154,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0% planu.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 113 154,00 zł jako dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane przez Gospodarkę Komunalną.

- „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” 90 000,00zł

- „Dokończenie budowy sieci wodociągowej – wodociąg w Celestynowie, ul. Woj. Polskiego” – 23 154,00zł

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

Plan 20 610,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie działań związanych z segregacją śmieci.

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

Plan 178 646,00 zł, wykonanie 35 912,18 zł, tj. 20,10% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

- huśtawka na plac zabaw w Glinie

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32 912,18 zł

- wynajem kontenerów mieszkalnych – 1 236,30 zł

- sprzątanie i naprawa kontenerów mieszkalnych – 1 830,00 zł

- wynajem lokalu zastępczego – 4 052,00 zł

- usługi weterynaryjne – 15 840,68 zł

- wykonanie ławek z drzewa n placu zabaw w Celestynowie - 4 000,00 zł

- opracowanie założeń organizacyjno-technicznych dla obiektu budowlanego w Pogorzeli Warszawskiej ul. Leśna 2- 3 660,00zł

- opracowanie projektu zagospodarowania działki w Celestynowie – 700,00zł

- opracowanie dokumentacji placu zabaw w Celestynowie – 854,00 zł

- wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie mapy do celów projektowych – obiekt Pogorzel Warszawska – 739,20 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 748 434,00 zł, wykonanie 292 372,45 zł, co stanowi 39,06% planu i obejmuje:

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

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, tj. 78,57% planu.

Dotację w kwocie 55 000,00 zł rozdysponowano na zadania w zakresie kultury.

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

Plan 470 445,00 zł, wykonanie 162 700,00 zł, tj. 34,58% planu.

W rozdziale tym kwotę w wysokości 162 700,00 zł przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową z budżetu Gminy.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 149 238,00 zł, wykonanie 64 800,00 zł

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

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

Plan 58 751,00 zł, wykonanie 9 872,45 zł, tj. 16,80% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,

- umowa o dzieło – spotkanie autorskie w ramach akcji „Spotkanie z ciekawymi ludźmi”

realizowane przez Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Sołectwem Celestynów.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1 494,25 zł

- art .malarzkie do odnowienia klubu w Glinie

- zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych

- nagrody książkowe dla dzieci uczestniczących w konkursach
- § 4260 zakup energii - 2 190,50 zł
  - koszty związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Glinie - ogrzewanie świetlicy
  - energia elektryczna – Regucki Klub Sportowy
- § 4300 zakup usług pozostałych - 5 887,70 zł
  - ochrona świetlic wiejskich
  - organizacja imprez kulturalnych
  - wywóz nieczystości w świetlicy w Glinie

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

Plan w tym dziale wynosi 220 350,00 zł (bieżące 209 350,00zł, majątkowe 11 000,00zł), wykonanie 86 102,83 zł (bieżące 78 834,07zł, majątkowe 7 268,76zł) co stanowi 39,08 % planu i obejmuje:

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

Plan 38 500,00 zł, wykonanie 22 876,74 zł, tj. 59,42 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 271,78 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 36,16 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,47 zł
  - umowa zlecenie dla osoby sprzątającej boisko ORLIK oraz osoby nadzorującej boisko ORLIK
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 624,29 zł
  - zakup tablic informacyjnych – boisko ORLIK
  - zakup kłódki do bramy przy boisku ORLIK
  - środki czystości
- § 4260 zakup energii – 5 555,07 zł
  - zużycie energii na boisku ORLIK
- § 4300 zakup usług pozostałych – 7 020,21 zł
  - dozór boiska ORLIK
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 268,76 zł
  - instalacja systemu monitoringu wizyjnego ORLIK

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

Plan 95 000,00 zł, wykonanie 43 039,00 zł, tj. 45,30% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- § 2820 dotacje celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Gminę – 40.000,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 539,00 zł
  - puchary na konkurs wędkarski
  - puchary i medale na uroczystość otwarcia boiska sportowego ORLIK
- § 4300 zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł
  - przewóz dzieci i młodzieży na turniej piłki nożnej

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

Plan 86 850,00 zł, wykonanie 20 187,09 zł, tj. 23,24% planu

Kwota 20 187,09 zł została wydatkowana na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 84,56 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2 022,83 zł
  - umowa zlecenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu samoobrony
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 086,84 zł
  - zakup namiotów – wypoczynek letni dzieci w Krynicy
  - zakup przewodników turystycznych okolic Celestynowa
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8 842,86 zł
  - przewóz dzieci i młodzieży z gminy Celestynów na obóz treningowy
- § 4430 różne opłaty o składki – 150,00 zł
  - opłata za wpis w turnieju szachowym

Na dzień 30.06.2010 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z) wynosił 781.251,66 zł:

- kwota 313.182,96 zł - z tyt. budowy kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli Warszawskiej – zadanie XI
- kwota 77.261,66 zł – z tyt. budowy ul. Rękasa w Celestynowie
- kwota 367.653,64 zł – z tyt. termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie
- kwota 23.153,30 zł - zobowiązanie Gospodarki Komunalnej z tyt. budowy sieci wodociągowej