

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU NA 2010 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2010 roku wynoszą 26.727.815,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 21.280.595,00 zł
- dochody majątkowe 5.447.220,00 zł

i obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
4. dotacje na zadania zlecone,
5. dotacje na zadania własne,
6. dochody pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

Dochody własne wynoszą 5.290.279,00 zł i obejmują dochody z tytułu:

1. wieczystego użytkowania gruntów
173.000,00 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
80.000,00 zł
3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1.309.000,00 zł
**dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.300.000,00 zł*
**dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9.000,00 zł*
4. podatek od nieruchomości
2.428.656,00 zł
5. podatek rolny
164.031,00 zł
6. podatek leśny
109.359,00 zł
7. podatek od środków transportowych
269.933,00 zł
8. wpływy z opłaty targowej
25.000,00 zł
9. wpływy z opłaty skarbowej
30.000,00 zł
10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych
96.000,00 zł
11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)
10.000,00 zł

12. odsetki od środków na rachunkach bankowych
21.000,00 zł
13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
272.000,00 zł
14. odsetki od zaległości podatkowych i opłat
13.200,00 zł
15. pozostałe
39.100,00 zł
16. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji
250.000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 737.500,00 zł i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej
35.000,00 zł
2. podatek od spadków i darowizn
150.000,00 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
302.500,00 zł
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
250.000,00 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku wynoszą 14.383.785,00 zł i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
7.301.161,00 zł
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe
7.082.624,00 zł

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-10/09 z dnia 28 września 2009 roku w kwocie 2.230.531,00 zł i obejmują one dotacje na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
70.171,00 zł
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców
1.860,00 zł
3. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej
300,00 zł
4. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych
2.157.000,00 zł

5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
1.200,00 zł

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 roku w kwocie 197.500,00 zł i obejmują:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u
87.000,00 zł
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS
43.000,00 zł
3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS
63.000,00 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
4.500,00 zł

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie 3.888.220,00 zł pochodzące z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na:

1. rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Celestynów
1.699.220,00 zł
2. termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Celestynowie
2.000.000,00 zł
3. realizację zagospodarowania Centrum Celestynowa
150.000,00 zł
4. budowę targowiska w Starej Wsi
39.000,00 zł

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 949 220,00
§ 6290 dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	250 000,00
§ 6298 dotacja planowana do pozyskana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na budowę kanalizacji – zadanie IX	1 699 220,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 562 000,00
§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 000,00
§ 0750 dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	80 000,00

§ 0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 300 000,00
	- dz. ew. 411/3 z obr. Celestynów o pow. 924 m. kw.,	
	- dz. ew. 411/4 z obr. Celestynów o pow. 925 m. kw.	
	- dz. ew. 975/4 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/5 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/6 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/7 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/8 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/9 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 975/10 z obr. Celestynów o pow. 987 m. kw.	
	- dz. ew. 147/6 z obr. Ostrów o pow. 600 m. kw.	
	- dz. ew. 147/7 z obr. Ostrów o pow. 100 m. kw.	
	- dz. ew. 147/8 z obr. Ostrów o pow. 500 m. kw.	
	- dz. ew. 147/9 z obr. Ostrów o pow. 500 m. kw.	
	- dz. ew. 811/1, 812/1, 813/1, 814/1 z obr. Regut o łącznej pow. 1858 m. kw.	
	- dz. ew. 1616 z Obr. Ponurzyca o pow. 1900 m.kw.	
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	103 571,00
§ 2010	dotacje celowe	70 171,00
§ 0830	wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	32 400,00
§ 0970	wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	1 000,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
§ 2010	dotacje celowa	1 860,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
§ 2010	dotacje celowa	300,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 184 840,00
§ 0010	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	7 301 161,00
§ 0020	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
§ 0310	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
	• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987 530,00
	• od osób fizycznych	1 441 126,00
§ 0320	wpływy z tytułu podatku rolnego	
	• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 514,00
	• od osób fizycznych	152 517,00
§ 0330	wpływy z tytułu podatku leśnego	
	• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 447,00
	• od osób fizycznych	60 912,00
§ 0340	wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
	• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 891,00
	• od osób fizycznych	191 042,00
§ 0350	wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
§ 0360	wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

§ 0430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00
§ 0490	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 500,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00
Dział 758	Różne rozliczenia	7 097 624,00
§ 0920	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000,00
§ 2920	ogólna subwencja oświatowa	7 082 624,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 280 600,00
§ 0830	wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole	272 000,00
§ 0920	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00
§ 0970	wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	5 600,00
§ 6298	dotacja planowana do pozyskana w ramach „Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” na zadanie „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”	2 000 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 358 800,00
§ 0920	pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00
§ 0970	wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	100,00
§ 2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 158 200,00
§ 2030	dotacje celowe na zadania własne	197 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00
6298	dotacja planowana do pozyskana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”	
	• na zadanie inwestycyjne „Realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa”	150 000,00
	• na zadanie inwestycyjne „Budowa Targowiska w Starej Wsi”	39 000,00

WYDATKI

Planowane do zrealizowania wydatki w 2010 roku wynoszą **31.146.219,00 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące 20.234.153,00 zł
- wydatki majątkowe 10.912.066,00 zł

i obejmują:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 20.234.153,00zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.310.038,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.061.788,00 zł;
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.533.607,00zł;
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.028.720,00zł;
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 10.912.066,00zł, w tym:
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.888.220,00 zł;

Plan wydatków na 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 011 212,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 007 712,00
4300 zakup usług pozostałych	2 000,00
- opłaty za nietrwałe i trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przy budowie kanalizacji	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesola, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X”	
- „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X”	
6050 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul: Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI”	1 775 000,00
- „Studium wykonalności - budowa kanalizacji”	
- „Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji”	
- „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX”	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6058 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX”	1 699 220,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6059 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX”	1 531 492,00
01030 Izby rolnicze	3 500,00
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
- odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00
6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 917,00
- 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	1 741 886,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	187 920,00
6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	187 920,00

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondzie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kolbiel w m.Dąbrówka, gm. Celestynów”

60016 Drogi publiczne gminne		1 553 966,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - zimowe utrzymanie dróg gminnych - remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej - remonty i letnie utrzymanie dróg gruntowych - rowy i przepusty	250 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu dróg gminnych (w tym środki sołeckie)	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych - usługi związane z naprawą dróg gminnych (w tym środki sołeckie), - remont drogi Ponurzyca – Podbiel (w tym środki sołeckie)	112 966,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania związane z wykupem nieruchomości	10 000,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przystanków na terenie gm. Celestynów” - „Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie” - „Spawalnice uliczne na ul. Wrzosowej w Celestynowie” - „Budowa drogi Glina – Jatne” - „Budowa dróg po kanalizacji w gminie Celestynów” - „Zakup nieruchomości pod drogi” - „Budowa chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi” - „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”	1 145 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		93 695,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		93 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablic z nazwami ulic	10 000,00
	zakup usług pozostałych - wyceny nieruchomości	
4300	- badania hipoteczne - regulacja stanu prawnego nieruchomości - zapłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - regulacja stanu prawnego Cmentarza w Zabieżkach (środki sołeckie)	72 695,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup gruntu w Dyzinie”	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		165 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		164 000,00
4300	zakup usług pozostałych - analizy urbanistyczne - wypisy z rejestru gruntów	52 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania” - „Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego”	110 000,00
71095 Pozostała działalność		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych - mapy, usługi ksero	1 000,00

Dział 720 Informatyka		94 619,00
72095 Pozostała działalność		94 619,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
6059 - wkład własny w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup oprogramowania oraz komputerów” w ramach projektu „INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY CELESTYNÓW”		94 619,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 892 415,00
75011 Urzędy wojewódzkie		82 200,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		9 800,00
4120 składki na Fundusz Pracy		1 600,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4410 podróże służbowe krajowe		3 500,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		87 700,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy		300,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na obsługę prawną sesji, - umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji, - umowy zlecenia na protokolowanie sesji i komisji		18 300,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup dzienników korespondencyjnych, - zakup dzienników urzędowych, - zakup art. spożywczych,		5 000,00
4300 zakup usług pozostałych - obsługa prawna, - usługi ksero - usługi pocztowe		16 200,00
4410 podróże służbowe krajowe		800,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 300,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		900,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 554 900,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, - zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu, - zakup wody mineralnej dla pracowników		7 400,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		204 200,00
4120 składki na Fundusz Pracy		33 200,00

4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło na modernizację strony internetowej, - umowy zlecenia na audyt zewnętrzny	56 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe (piśmiennicze i inne) - art. czystościowe na potrzeby UG, - zakup prasy (prenumeraty), - zakup wykładzin podłogowych, - zakup art. malarskich, - zakup art. elektrycznych, - zakup uzupełniający mebli biurowych, krzeseł obrotowych i innych, - zakup druków na potrzeby referatów, - zakup paliwa, oleju i części do samochodu służbowego, - zakup wiązań okolicznościowych, - zakup pieczęci, - zakup art. spożywczych, - zakup wydawnictw fachowych na potrzeby referatów	66 900,00
4260	zakup energii	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych - obsługa prawna UG, - usługi pocztowe, - sprzątanie pomieszczeń w UG, - monitorowanie UG, - usługi ksero, - usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, - usługi serwisowe centrali telefonicznej, - usługi aktualizacji danych w referatach, - utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, - obsługa informatyczna UG, - obsługa serwisowa programów dla administracji, - czyszczenie i przegląd pieca gazowego, - ogłoszenia prasowe	270 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 700,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe budynku, samochodu służbowego i inne ubezpieczenia rzeczowe	12 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup art. eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, - zakup akcesoriów komputerowych, - aktualizacja do wersji Windows oprogramowania do ewidencji podatku od środków	27 300,00

	<i>transportowych AUTA,</i>	
	<i>- aktualizacja oprogramowania systemowego i antywirusowego,</i>	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”,</i> <i>- „Remont schodów do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie”</i>	201 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- materiały promocyjne - kalendarze, torebki, teczki, długopisy</i>	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych <i>- opracowanie i druk albumu prezentującego historię Celestynowa,</i> <i>- publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej</i>	10 000,00
75095 Pozostała działalność		107 315,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety sołtysów</i>	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy zlecenia na redagowanie i skład pisma samorządowego „Celestynka”</i>	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4300	zakup usług pozostałych	18 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”</i>	3 465,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 860,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 300,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy <i>- środki na służby ponadnormatywne policjantów Posterunku Policji w Celestynowie</i>	20 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		115 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75414	Obrona cywilna	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75495	Pozostała działalność	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		64 200,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytów - odsetki od pożyczek	300 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		90 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
4810	Rezerwy - ogólna - celowe na organizację imprez kulturalnych, na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy, na organizację imprez sportowych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 417 594,00
80101	Szkoły podstawowe	4 982 238,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu		
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 411,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 908,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 977,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	239 862,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	552 972,00
4120	składki na Fundusz Pracy	88 010,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 832,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 830,00
4260	zakup energii	94 623,00
4270	zakup usług remontowych	34 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 815,00
4300	zakup usług pozostałych	67 186,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 215,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 350,00
4430	różne opłaty i składki	5 750,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 107,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 310,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Celestynowie” - „Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi”	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 437,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 725,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 371,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 553,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 568,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	420,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00
80104	Przedszkola	2 194 164,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	
2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 858,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 759,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 739,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 263,00
4120	składki na Fundusz Pracy	31 472,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 372,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	zakup energii	37 616,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00
4300	zakup usług pozostałych	30 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	różne opłaty i składki	480,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 805,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Wykonanie projektu i budowa przedszkola w Celestynowie”	500 000,00
80110	Gimnazja	5 662 217,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 892,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 194,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 045,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 699,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 378,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	zakup energii	135 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	26 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 739,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

- „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”	2 000 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 000,00
4300	zakup usług pozostałych	373 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	438 040,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 482,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 063,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 485,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 550,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	210,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 350,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 376,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00
4120	składki na Fundusz Pracy	589,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 797,00
4300	zakup usług pozostałych	19 115,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 074,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 608,00
80148	Stołówki szkolne	311 922,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 552,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 645,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	zakup energii	35 700,00
4270	zakup usług remontowych	2 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	zakup usług pozostałych	5 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80195	Pozostała działalność	35 403,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	176 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>- środki sołeckie na doposażenie SP ZOZ</i> <i>- dotacja na zakup szczepionek i wykonanie szczepień ochronnych dzieci z Gminy Celestynów</i>	50 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>- „Remont i modernizacja budynku SPZOZ”</i>	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 844 700,00
85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 157 000,00

społecznego

3110	świadczenia społeczne	2 074 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
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.	5 700,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00
3110	świadczenia społeczne <i>- wypłata zasiłków stałych i okresowych</i>	226 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00
3110	świadczenia społeczne	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 200,00

	komórkowej	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85295	Pozostała działalność	59 000,00
3110	świadczenia społeczne	59 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 415,00
85401	Świetlice szkolne	322 415,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 679,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 096,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 515,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 590,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 784,00
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - odbiór odpadów segregowanych u źródła - odbiór odpadów wielkogabarytowych	210 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie czystości miejsc publicznych	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa”	150 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa”	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 433,00
4260	zakup energii	380 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 433,00

- „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów”

90017 Zakłady gospodarki komunalnej		40 000,00
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów”	40 000,00
90095 Pozostała działalność		272 351,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - odławianie bezdomnych zwierząt, - utylizacja zwłok padłych zwierząt	33 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	40 351,00
4300	zakup usług pozostałych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	17 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa punktów dostępowych internetu w gminie Celestynów” - „Zakup stojaków rowerowych” - „Zakup tablic informacyjnych o Gminie Celestynów”	60 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska w Starej Wsi”	39 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska w Starej Wsi”	83 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		762 272,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		478 958,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 958,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (środki sołectkie)	25 000,00
92116 Biblioteki		149 238,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 238,00
92195 Pozostała działalność		64 076,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - środki przeznaczone na bieżącą działalność sołectw	41 076,00
4260	zakup energii	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych - środki sołectkie na zadania realizowane przez sołectwa	20 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		211 350,00
92601 Obiekty sportowe		25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	10 000,00
4260	zakup energii - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	15 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		95 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- organizacja imprez sportowych,</i>	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych <i>- organizacja imprez sportowych,</i>	5 000,00
92695	Pozostała działalność	91 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>- wynagrodzenia dla osób prowadzących „Kluby Malucha”</i>	45 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów na potrzeby sołectw (środki sołeckie)</i>	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych <i>- pozostałe usługi związane z działalnością sportową (środki sołeckie)</i>	26 000,00

W budżecie na 2010 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.046.645,84 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.546.492,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 500.153,84 zł

W budżecie na 2010 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.628.241,84 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 815.284,84 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 812.957,00 zł,