

UZASADNIENIE
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Gminy Celestynów
Nr 15/11
z dnia 24 lutego 2011 roku

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2011 roku wynoszą 27 803 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 24 278 428,00 zł**
- dochody majątkowe 3 524 807,00. 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 5 893 488,00 zł i obejmują dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 172.647,00 zł |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
zł | 80.340,00 |
| 3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
<i>*dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.700.000,00 zł</i> | 1.700.000,00 zł |
| 4. podatek od nieruchomości
zł | 2.566.476,00 |
| 5. podatek rolny | 112.622,00 zł |
| 6. podatek leśny | 112.667,00 zł |
| 7. podatek od środków transportowych | 319 551,00 zł |
| 8. wpływy z opłaty targowej | 22.500,00 zł |
| 9. wpływy z opłaty skarbowej | 29.000,00 zł |
| 10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 95.000,00 zł |
| 11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
<i>* zajęcie pasa drogowego 18.000,00 zł</i>
<i>* opłata adiacencka 50.000,00 zł</i> | 68.000,00 zł |
| 12. odsetki od środków na rachunkach bankowych
zł | 18.500,00 |
| 13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
zł | 272.000,00 |
| 14. odsetki od zaległości podatkowych i opłat
zł | 23.035,00 |
| 15. pozostałe | 101 150,00 zł |
| 16. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji | 200.000,00 zł |

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 863 000,00 zł i obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy z karty podatkowej | 40.000,00 zł |
| 2. podatek od spadków i darowizn | 170.000,00 zł |
| 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 353.000,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 300.000,00 zł |

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku wynoszą 15 050 605,00 zł i obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7.873.864,00 zł |
| 2. subwencja - część oświatowa | 7.053.275,00 zł |
| 3. subwencja - część wyrównawcza | 123.466,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-18/10 z dnia 20 września 2010 roku w kwocie 2 047 446,00 zł i obejmują one dotacje na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 70.171,00 zł |
| 2. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.875,00 zł |
| 3. realizację zadań z zakresu obrony narodowej | 500,00 zł |
| 4. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej | 200,00 zł |
| 5. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1.972.000,00 zł |
| 6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 2.700,00 zł |

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 roku w kwocie 217 500,00 zł i obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 87.000,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS | 46.000,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS | 60.000,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 6.500,00 zł |
| 5. dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach | 18.000,00 zł |

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie 3 731 196,00 zł pochodzące z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na projekty:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Celestynów | 1.624.807,00 zł |
| 2. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” | 728.430,00 zł |
- * środki z budżetu unii – 619.165,00 zł

** środki z budżetu państwa – 109.265,00 zł*

3. „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” 1 006 079,00 zł

** środki z budżetu unii – 855 167,00 zł*

** środki z budżetu państwa – 150 912,00 zł*

4. „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów” 371 880,00 zł

** środki z budżetu unii – 316 098,00 zł*

** środki z budżetu państwa – 55 782,00 zł*

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 825 647,00
dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	
§ 6207 środków europejskich	1 624 807,00
rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Celestynów	
§ 6290 dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	200 000,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	840,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 952 147,00
§ 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 647,00
§ 0750 dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	79 500,00
§ 0770 wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 700 000,00
- 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.	
Dział 750 Administracja publiczna	864 901,00
§ 2010 dotacje celowe na zadania zlecone	70 171,00
§ 0830 wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	31 000,00
§ 0970 wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	35 300,00
§ 2007 dotacja celowa w ramach programu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	619 165,00
§ 2009 dotacja celowa w ramach programu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	109 265,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
§ 2010 dotacje celowe na zadania zlecone	1 875,00
Dział 752 Obrona narodowa	500,00
§ 2010 dotacja celowa na zadania zlecone	500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
§ 2010 dotacje celowa na zadania zlecone	200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 085 715,00
§ 0010 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	7 873 864,00
§ 0020 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
§ 0310 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 020 454,00
• od osób fizycznych	1 546 022,00
§ 0320 wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 835,00
• od osób fizycznych	104 787,00
§ 0330 wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 882,00
• od osób fizycznych	64 785,00
§ 0340 wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 849,00
• od osób fizycznych	207 702,00
§ 0350 wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
§ 0360 wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	170 000,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	22 500,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
§ 0490 wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	18 000,00
• wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	50 000,00
§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
• od osób fizycznych	350 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 035,00
Dział 758 Różne rozliczenia	7 186 741,00
§ 0920 pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00
§ 2920 ogólna subwencja oświatowa	7 176 741,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 658 209,00
§ 0830 wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole	272 000,00
§ 0920 pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	5 500,00
§ 0970 wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	2 750,00
§ 2007 dotacja celowa na projekty:	1 171 265,00
* „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	316 098,00
* „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	855 167,00
§ 2009 dotacja celowa na projekty:	206 694,00
* „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty!	55 782,00

Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów"

* „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”

150 912,00

Dział 852 Pomoc społeczna	2 212 300,00
§ 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	1 974 700,00
§ 2030 dotacje celowe na zadania własne	217 500,00
§ 2360 fundusz alimentacyjny	17 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
§ 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska	15 000,00

WYDATKI

Planowane do zrealizowania wydatki w 2011 roku wynoszą **32 139 235,00**

zł, w tym:

- **wydatki bieżące** 24 250 121,00 zł

- **wydatki majątkowe** 7 889 114,00 zł

i obejmują:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 24 250 121,00 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 166 637,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 539 605,00 zł;

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 910 498,00 zł;

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 859 746,00 zł;

e) wydatki na obsługę długu publicznego 500 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 7 889 114,00 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 624 807,00 zł;

Plan wydatków na 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5 725 394,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 700 794,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X”	
6050 - „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X”	1 436 000,00
- „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX”	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”	
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 807,00
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna,	

Laskowska, Regucka – zadanie IX”

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX”	2 408 000,00
01030 Izby rolnicze		3 000,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - odpis od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	3 000,00
01095 Pozostała działalność		21 600,00
4300	zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów za współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych - opracowanie studium wykonalności oczyszczalni ścieków dla Gminy Celestynów – 10 000,00 zł	21 600,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		14 220,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości		14 220,00
6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 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” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	14 220,00
Dział 600 Transport i łączność		2 010 232,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		18 000,00
2310	dotacje celowe na przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		1 992 232,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych - remont ul. Leśnej w Pogorzeli – 25.000,00 zł	125 000,00
4300	zakup usług pozostałych - usługi związane z naprawą dróg gminnych (w tym fundusz sołecki - 48.650,00zł), - remont drogi Ponurzyca – Podbiel (fundusz sołecki - 2.082,00zł) - zimowe utrzymanie dróg - cząstkowe remonty dróg - naprawa przystanków - naprawa dróg w sołectwie Ostrowik – 20.000,00 zł - naprawa dróg w sołectwie Ostrów – 50.000,00 zł - budowa odwodnienia na ul. Skośnej i ul. Starowiejskiej w Dąbrówce – 20.000,00 zł - utwardzenie ul. Podgórnej i ul. Zwycięzców w Celestynowie – 4.500,00 zł	545 232,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania związane z wykupem nieruchomości	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa drogi Glina – Jatne” – jednoczesne rozpoczęcie budowy drogi od miejscowości Glina oraz od miejscowości Jatne - „Budowa dróg po kanalizacji w gminie Celestynów” – dokończenie budowy ul. Poniatowskiego oraz ul. Kościuszki w Celestynowie - „Wykonanie projektu i budowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce - „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów” - „Budowa ul. Kolejowej w Pogorzeli” - „Budowa ul. Pięknej w Pogorzeli”	1 242 000,00

- „Budowa ul. Turystycznej w Regucie”
- „Budowa spowalniaczy na ul. Wrzosowej w Celestynowie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	126 850,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 650,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
- zakup tablic z nazwami ulic (w tym fundusz sołecki – 250,00zł)	
4270 zakup usług remontowych	10 000,00
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli	
zakup usług pozostałych	
- regulacja stanu prawnego nieruchomości	
4300 - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	55 000,00
- prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie)	
- aktualizacja projektu modernizacji SP ZOZ w Celestynowie	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4390 - wyceny nieruchomości	30 000,00
- badania hipoteczne	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
- opłaty sądowe	
70095 Pozostała działalność	18 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
- zakup materiałów do wykonania remontu dachu budynku poszkołnego w Ponurzyca (fundusz sołecki)	
4300 zakup usług pozostałych	12 200,00
- wynajmem zastępczego lokalu mieszkalnego	
Dział 710 Działalność usługowa	211 463,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	135 400,00
zakup usług pozostałych	
4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	135 400,00
71035 Cmentarze	9 063,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 063,00
- usługi związane z utrzymaniem cmentarza w Zabieżkach (fundusz sołecki)	
71095 Pozostała działalność	67 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
zakup usług pozostałych	
4300 - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy	61 000,00
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
- koszt ustanowienia kuratora spadku	
Dział 750 Administracja publiczna	3 690 126,00
75011 Urzędy wojewódzkie	94 260,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 460,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
4120 składki na Fundusz Pracy	1 900,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
- umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji,	
- umowy zlecenia na protokołowanie sesji i komisji	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
- zakup dzienników korespondencyjnych,	
- zakup dzienników urzędowych,	
- zakup art. spożywczych,	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
4300 zakup usług pozostałych	11 200,00
- obsługa prawna,	
- usługi ksero	
- usługi pocztowe	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 610,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,	
- zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu,	
- zakup wody mineralnej dla pracowników	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	225 500,00
4120 składki na Fundusz Pracy	36 850,00
wynagrodzenia bezosobowe	
4170 - umowy zlecenia doradcy do spraw środków unijnych	55 000,00
- umowy o dzieło	
zakup materiałów i wyposażenia	
- art. biurowe (piśmiennicze i inne)	
- art. chemiczne na potrzeby UG,	
- zakup prasy (prenumeraty),	
- zakup wykładzin podłogowych,	
4210 - zakup art. malarskich,	84 840,00
- 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 wiązanek okolicznościowych,	
- zakup pieczęci,	
- zakup art. spożywczych,	
- zakup papieru ksero	
- zakup akcesoriów komputerowych	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
- zakup wydawnictw fachowych na potrzeby referatów	
4260 zakup energii	68 600,00
4270 zakup usług remontowych	30 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	1 600,00
- badania okresowe pracowników	
4300 zakup usług pozostałych	304 000,00
- obsługa prawna UG,	
- usługi pocztowe,	
- sprząatanie 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	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00
4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe budynku, samochodu służbowego i inne ubezpieczenia rzeczowe	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 970,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały promocyjne - kalendarze, torebki, teczki, długopisy	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych - opracowanie i druk albumu prezentującego historię Celestynowa, - publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej	8 000,00
75095	Pozostała działalność	967 656,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na redagowanie i skład pisma samorządowego „Celestynka”	15 000,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	105 408,00
4179	- program „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	360 540,00
4219	- program „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - prenumerata „Gazety Sołeckiej”	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
4307	zakup usług pozostałych	252 802,00
4309	- program „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104 676,00
4359	- program „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
4430	różne opłaty i składki - składki członkowskie	12 000,00

4437	różne opłaty i składki	33 550,00
4439	- program „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080,00
	- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 875,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00
Dział 752 Obrona narodowa		500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		208 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
	- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku	
75412	Ochotnicze straże pożarne	169 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	- diety strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	- „Budowa strażnicy w Dyżynie”	
	- „Modernizacja OSP w Regucie i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny”	
75414	Obrona cywilna	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75495	Pozostała działalność	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 3 000,00 zł)	5 000,00
	Gmina jest właścicielem budynków OSP	
4270	Zakup usług remontowych (fundusz sołecki)	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki)	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		69 300,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	69 300,00

budżetowych

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>- prowizja dla sołtysów za pobór podatków lokalnych</i>	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku</i>	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		500 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>- odsetki od kredytów</i> <i>- odsetki od pożyczek</i>	500 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
4810	Rezerwy <i>- ogólna – 42.000,00 zł</i> <i>- celowe na organizację imprez kulturalnych, na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy, na organizację imprez sportowych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 58.000,00 zł</i>	100 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 103 608,00
80101 Szkoły podstawowe		5 402 200,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu		
2590	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 720,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 997,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 166,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 990,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 816,00
4120	składki na Fundusz Pracy	92 091,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00
4260	zakup energii	108 200,00
4270	zakup usług remontowych <i>- remont dachu w Szkole Podstawowej w Celestynowie – zapewnienie wkładu własnego do pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej – 50.000,00 zł</i>	143 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300	zakup usług pozostałych	59 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 350,00

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4410	podróże służbowe krajowe	4 550,00
4430	różne opłaty i składki	7 600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 220,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 611,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 252,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 511,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 991,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00
4280	zakup usług zdrowotnych	590 ,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 593,00
80104	Przedszkola	1 834 068,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2310		30 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 454,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 737,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 100 ,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 941,00
4120	składki na Fundusz Pracy	31 446,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	zakup energii	38 800,00
4270	zakup usług remontowych - wykonanie systemu odwodnienia w Przedszkolu w Celestynowie – 20.000,00 zł	55 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 400,00
	Zakup usług pozostałych	
4309	- wkład własny do projektu „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”	11 100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 150,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 860,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi”	12 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „zakup zmywarki dla Przedszkola w Starej Wsi”	5 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 220,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	67 778,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 001,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 080,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 667,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 848,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 516,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej”	38 000,00
80110	Gimnazja	4 584 523,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 874,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 507,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344 926,00
4120	składki na Fundusz Pracy	54 521,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	
4179	„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	476 262,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	
4219	„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	324 396,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	zakup energii	136 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	31 500,00
4307	zakup usług pozostałych	
4309	„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	231 490,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	
4359	„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	720,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	811,00
4369	ruchomej publicznej sieci telefonicznej „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród	

uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00
4430	różne opłaty i składki	2 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 366,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”	500 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		422 713,00
4300	zakup usług pozostałych	422 713,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		434 342,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	302 398,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 481,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 423,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4270	zakup usług remontowych	400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		427 583,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	
4119	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	15 106,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	
4179	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	82 240,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	
4219	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	800,00
4300	zakup usług pozostałych	15 727,00
4307	zakup usług pozostałych	
4309	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	5 354,00

4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	
4359	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	300,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4379	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	
4410	podróże służbowe krajowe	2 016,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 960,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267 280,00
4709	„Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”	
80148 Stołówki szkolne		321 707,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 596,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 132,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4260	zakup energii	36 600,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	zakup usług pozostałych	6 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
80195 Pozostała działalność		13 641,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)	12 236,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (fundusz sołecki)	405,00
4270	zakup usług remontowych (fundusz sołecki)	1 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		102 500,00
85111 Szpitale ogólne		5 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Otwocku	5 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00
85195	Pozostała działalność	1 500,00
4210	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 708 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
3110	świadczenia społeczne	1 888 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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.	9 200,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
	świadczenia społeczne	
3110	- wypłata zasiłków okresowych, w tym: środki własne – 120.000,00 zł dotacja na zadania własne – 46.000,00 zł	166 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	60 000,00
3110	świadczenia społeczne	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	331 100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 880,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
4270	zakup usług remontowych	520,00
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00
4300	zakup usług pozostałych	9 010,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	660,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
85295	Pozostała działalność	77 000,00
	świadczenia społeczne	
3110	- dożywianie uczniów, w tym: wkład własny – 34.000,00 zł dotacja na zadania własne – 18.000,00 zł	52 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - program doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, wkład własny – 25.000,00 zł	25 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 005,00
85401	Świetlice szkolne	407 005,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 226,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	277 739,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 286,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 948,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 746,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
3240	Stypendia dla uczniów - wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów	11 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 131,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00
4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości miejsc publicznych	125 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 1 000,00 zł)	56 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 520,00
6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - „Instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów”	7 520,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00
4260 zakup energii	420 000,00
4270 zakup usług remontowych	84 000,00
4300 zakup usług pozostałych	26 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki – 3 000,00 zł) - „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”	53 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00
6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - „Budowa studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Celestynów”	130 000,00
90095 Pozostała działalność	275 611,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 7 611,00 zł) - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw, Gmina posiada tytuł prawny do naprawianych i udrażnianych rowów.	57 611,00
4270 zakup usług remontowych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	30 000,00
4300 zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 5 000,00 zł) - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	115 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa targowiska w Starej Wsi”	73 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 914,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00
2360 dotacja celowa z budżetu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
4300 zakup usług pozostałych	30 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 837,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 25 837,00 zł) - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	30 837,00
4260 Zakup energii (w tym fundusz sołecki – 3 000,00 zł) - zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów w gminie	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic i klubów	5 000,00
92116 Biblioteki	151 000,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00

4300	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki) - modernizacja i remont biblioteki w Regucie	1 000,00
92195	Pozostała działalność	99 077,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 875,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Klubie Malucha w Pogorzeli Warszawskiej	23 667,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 30 922,00 zł) - środki przeznaczone na bieżącą działalność sołectw	40 922,00
4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 2 000,00 zł) - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	143 617,00
92601	Obiekty sportowe	52 450,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnięcia.	29 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	1 500,00
4260	zakup energii - zakup energii elektrycznej - utrzymanie boiska sportowego	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	4 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00
2360	dotacja celowa z budżetu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - organizacja imprez sportowych,	12 500,00
92695	Pozostała działalność	18 667,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 7 000,00 zł) - zakup materiałów na potrzeby sołectw	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 1 667,00 zł) - pozostałe usługi związane z działalnością sportową	6 667,00

W budżecie na 2011 rok zaplanowano przychody w kwocie 6.062.671,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.062.671,00zł,

W budżecie na 2011 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1 726 671,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 835 715,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 890 956,00 zł.