CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU NA 2012 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2012 roku wynoszą 29.470. 397,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 26.862.397,00 zł
- dochody majątkowe 2.608.000,00 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 projektów oraz inwestycji.

Kalkulacja planu dochodów budżetowych została oparta na obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych, założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa oraz na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznych dochodów budżetowych.

Dochody własne wynoszą ***6.114.192,00 zł*** i obejmują dochody z tytułu:

1. wieczystego użytkowania gruntów ***170.000,00 zł***
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***68.060,00 zł***
3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ***1.500.000,00 zł***
   **dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.500.000,00 zł*
4. podatek od nieruchomości ***2.798.324,00 zł***
5. podatek rolny ***211.147,00 zł***
6. podatek leśny ***170.604,00 zł***
7. podatek od środków transportowych ***393.425,00 zł***
8. wpływy z opłaty targowej ***20.202,00 zł***
9. wpływy z opłaty skarbowej ***31.000,00 zł***
10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ***98.000,00 zł***
11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ***55.000,00 zł***
    ** zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł*
    ** opłata adiaceńska 40.000,00 zł*
12. odsetki od środków na rachunkach bankowych ***31.200,00 zł***
13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych ***247.610,00 zł***
14. odsetki od zaległości podatkowych i opłat ***25.700,00 zł***

15. pozostałe ***110.920,00 zł***
    ** wpływy z usług (z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych) 39.820,00zł*
    ** wpływy z różnych dochodów 27.100,00 zł*
    ** wpływy z różnych opłat 19.000,00 zł*
    ** dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 25.000,00 zł*
16. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji ***183.000,00 zł***

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obecnie obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Celestynów Nr 7/10 z dnia 29 grudnia 2010.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego skalkulowano na podstawie ustawowych wysokości stawek podatku rolnego i leśnego na 2012 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej, pozostałe przychody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 roku.

W związku z ciągłymi spłatami mieszkańców zobowiązań wynikających z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji systematycznie będzie spadała ich wielkość (zmniejszone dochody z tego tytułu zaplanowano również na 2012 rok).

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą ***1.023.000,00 zł*** i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej ***45.000,00 zł***
2. podatek od spadków i darowizn ***113.000,00 zł***
3. podatek od czynności cywilnoprawnych ***365.000,00 zł***
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ***500.000,00 zł***

Powyższe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2010 roku oraz 9-ciu miesięcy 2011 roku.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku wynoszą ***17.305.057,00 zł*** i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ***9.694.353,00 zł***
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe ***7.610.704,00 zł***

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.65.2011. z dnia 24 października 2011 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-11/11 z dnia 3 października 2011 roku w kwocie ***1.994.011,00 zł*** i obejmują one dotacje na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ***70.171,00 zł***
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców ***1.940,00 zł***
3. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej ***200,00 zł***

4. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych ***1.920.000,00 zł***
5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **1.7*00,00 zł***

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.65.2011. z dnia 24 października 2011 roku w kwocie **226.200,00 zł** i obejmują:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u ***87.000,00 zł***
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS ***44.000,00 zł***
3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ***6.200,00 zł***
4. pomoc państwa w zakresie dożywiania ***21.000,00 zł***
5. zasiłki stałe ***68.000,00 zł***

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie ***2.807.937,00 zł*** pochodzące z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na:

1. projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie" ***586.269,00 zł***
   ** płatność z budżetu środków europejskich – 586.269,00 zł*
2. projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów" ***403.595,00 zł***
   ** płatność z budżetu środków europejskich – 343.056,00 zł*
   ** dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 60.539,00 zł*
3. projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie" ***287.537,00 zł***
   ** płatność z budżetu środków europejskich – 252 616,00 zł*
   ** dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 34 921,00 zł*
4. projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu" ***50. 040,00 zł***
   ** płatność z budżetu środków europejskich – 42 534,00 zł*
   ** dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 7 506,00 zł*
5. projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów" ***555.496,00 zł***
   ** płatność z budżetu środków europejskich – 479.362,00 zł*
   ** dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 76.134,00 zł*
6. dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji – zadanie IX"
   - refundacja wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej – zadanie IX zgodnie z umową o dofinansowanie budowy kanalizacji) ***925.000,00 zł***

<u>Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2012 rok przedstawia się następująco:</u>

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	**1.109.060,00**
- wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	925.000,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	183.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 060,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**1.737.000,00**
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	67.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.500.000,00

** dochody zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, na które w uchwale 38/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku rada wyraziła zgodę, a także określiła wariant do sprzedaży. Dodatkowo planuje się do sprzedaży nieruchomości inne niż wskazane w uchwale 38/11. Są to:*

- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 26, obręb Zabieżki o powierzchni 0,0956 ha i szacunkowej wartości 52.000,00 zł

- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 1616, obręb Ponurzyca o powierzchni 0,1900 ha i szacunkowej wartości 20.000,00 zł

- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 1576, obręb Ponurzyca o powierzchni 0,1400 ha i szacunkowej wartości 15.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	**1.103.035,00**
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	70.171,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń (realizowane przez Urząd Gminy)	22.000,00
- wpływy z różnych dochodów	21.000,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie" - okres realizacji 2012-2013	586.269,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” - okres realizacji 2011-2014	403.595,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1.940,00**
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje rejestru wyborców	1.940,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**200,00**
- dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**14.520.755,00**
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	9.694.353,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	500.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.049.775,00
• od osób fizycznych	1.748.549,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.078,00
• od osób fizycznych	203.069,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94.616,00

• od osób fizycznych	75.988,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167.520,00
• od osób fizycznych	225.905,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	113.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00
- wpływy z opłaty targowej	20.202,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	15.000,00
• wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	40.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
• od osób fizycznych	360.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.700,00
Dział 758 Różne rozliczenia	**7.635.704,00**
- odsetki od środków na rachunku bankowym	25.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok	7.610.704,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	**1.149.383,00**
- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola) ** Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 143.700,00 zł* ** Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 79.960,00 zł* ** Punkt Przedszkolny w Regucie – 23.950,00 zł*	247.610,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.700,00
- wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	6.000,00
- dotacja celowa	893.073,00
** „Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	*555 496,00*
** „ Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"*	*287 537,00*
** „Nauka i zabawa drogą do sukcesu"*	*50 040,00*
Dział 852 Pomoc społeczna	**2.194.320,00**
- wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej	17.820,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00
- wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.921.700,00
- dotacje celowe na zadania własne	226.200,00
- należne gminie 20% dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

	19.000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00

<u>WYDATKI</u>

Biorąc pod uwagę wielkość zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, kwotę spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na 2012 rok ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2012 roku w kwocie *29.509.601,0 zł*, w tym:**

- **wydatki bieżące *25.651.166,00***
- **wydatki majątkowe 3.858.435,00**

i obejmują:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – *25.651.166,00* z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *12.248.619,00,*
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – *6.605.504,00*
   c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *1.295.000,00,*
   d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *2.899.265,00*
   e) wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *2.075.678,00*
   f) wydatki na obsługę długu publicznego *527.600,00,*
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę *3.858.435,00*, w tym:
   a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *8.805,00.*

<u>Szczegółowy plan wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:</u>

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	**855.130,00**
01009 Spółki wodne	**100.000,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**738.130,00**
- wydatki inwestycyjne *- „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX”,* *- „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków”* *- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”,* *- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”.*	738.130,00
01030 Izby rolnicze	**5.000,00**
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00
01095 Pozostała działalność	**12.000,00**
- zakup usług pozostałych *- czynności związane z rozliczaniem umów za współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych*	12.000,00
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	**5.236,00**
15011 Rozwój przedsiębiorczości	5.236,00

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.236,00

- 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" realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Dział 600 Transport i łączność **2.849.628,00**

60004 Lokalny transport zbiorowy 40.000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00

- wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000,00

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: chodnika przy drodze powiatowej w Celestynowie na odcinku od Kolejowej 1 do Wojska Polskiego 31 - kwota 50.000,00 zł, nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli - kwota 50.000,00 zł, chodnika przy drodze powiatowej Dąbrówka - Stara Wieś - kwota 50.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 2.617.628,00

- zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych

- zakup usług remontowych 158.130,00

- remonty dróg gminnych (w tym fundusz sołecki- 8.130,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy),

- zakup usług pozostałych

- usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym fundusz sołecki – 70.498,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy), w tym
- *Sołectwo Pogorzel – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Glina – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Stara Wieś – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Dąbrówka – 50.000,00 zł;*
- *Sołectwo Dyzin – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Jatne – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Ostrów – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Ostrowik – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Celestynów – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Lasek – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Regut – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Tabor – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Podbiel – 30.000,00 zł;* 893.498,00
- *Sołectwo Ponurzyca – 30.000,00 zł;*
- *Sołectwo Zabieżki – 30.000,00 zł;*

- zimowe utrzymanie dróg – 200.000,00 zł

- utrzymanie rowów, w tym:
- *Sołectwo Pogorzel – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Stara Wieś – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Dąbrówka – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Ostrów – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Ostrowik – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Celestynów – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Lasek – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Regut – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Tabor – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Podbiel – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Ponurzyca – 10.250,00 zł;*
- *Sołectwo Zabieżki – 10.250,00 zł;*

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00

- *odszkodowania związane z wykupem nieruchomości pod drogi*

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  - *„Przebudowa drogi Glina- Jatne" – na odcinku D-E w Glinie,*
  - *„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów", w tym: ul. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Inżynierska,*
  - *„Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie"* 1.456.000,00
  - *„Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów"*
  - *„Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce"*
  - *„ Wykonanie projektu i budowa drogi do „Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"*
  - *„Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Regucie"*
  - *„ Przebudowa dojazdu i parkingu przy SP ZOZ w Celestynowie"*
  - *„ Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli"*
  - *„Wykonanie projektu odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie"*
  - *„Wykonanie przepustu nad rowem i wyrównanie nawierzchni w ciągu drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach"*

60095 Pozostała działalność 42.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000,00
  - *„Budowa przystanków autobusowych" (w tym fundusz sołecki- 2.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy) – w miejscowościach: Ponurzyca, Ostrów, Ostrowik, Podbiel, Glina, Zabieżki, Jatne, Dyzin, Dąbrówka*

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> **172.200,00**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00
  - *zakup tablic z nazwami ulic*
- zakup usług pozostałych 50.000,00
  - *regulacja stanu prawnego nieruchomości*
  - *przygotowanie nieruchomości do sprzedaży*
  - *prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie)*
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.000,00
  - *wyceny nieruchomości*
  - *badania hipoteczne*
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00

70095 Pozostała działalność 22.200,00

- zakup usług pozostałych 22.200,00
  - *koszty wynajmu zastępczego lokalu mieszkalnego*
  - *wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Ponurzycy z użyciem materiałów przekazanych przez Sołectwo (10.000,00 zł)*

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u> **182.100,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 121.100,00

- zakup usług pozostałych 121.100,00
  - *opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy*

71095 Pozostała działalność 61.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
- zakup usług pozostałych
  - *opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy* 55.000,00
  - *wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wypisy z ewidencji gruntów*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00
  - *koszt ustanowienia kuratora spadku*

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u> **4.108.045,00**

75011 Urzędy wojewódzkie	114.728,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79.601,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00
- składki na Fundusz Pracy	1.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	10.427,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.625,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety radnych)*	100.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe *- umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji,* *- umowy zlecenia na protokołowanie sesji i komisji*	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- zakup dzienników korespondencyjnych,* *- zakup dzienników urzędowych,* *- zakup art. spożywczych,*	7.300,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00
- zakup usług pozostałych *- usługi aktualizacji danych* *- obsługa prawna,* *- usługi ksero* *- usługi pocztowe*	8.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.146.669,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,* *- zakup okularów dla pracowników Urzędu do pracy przy komputerze,* *- zakup wody mineralnej dla pracowników*	5.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.331.900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników *- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"*	103.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	239.300,00
- składki na Fundusz Pracy	38.830,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe *- umowy zlecenia doradcy do spraw środków unijnych* *- umowy o dzieło*	5.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników *- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"*	165.480,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- art. biurowe,*	80.000,00

- art. chemiczne 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 wiązanek okolicznościowych,
- zakup pieczątek,
- zakup art. spożywczych,
- zakup papieru ksero
- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup materiałów i wyposażenia 9.380,00
  - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00
- zakup energii 75.500,00
- zakup usług remontowych 31.000,00
- zakup usług zdrowotnych 1.650,00
  - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych 300.000,00
  - obsługa prawna UG,
  - usługi pocztowe,
  - sprzątanie pomieszczeń w UG,
  - monitorowanie UG,
  - 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
- zakup usług pozostałych 409.609,00
  - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 35.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.800,00
  - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 40.000,00
- różne opłaty i składki 10.000,00
  - ubezpieczenia majątkowe budynku i inne ubezpieczenia rzeczowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.820,00
- podatek od nieruchomości 10.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.000,00
- pozostałe odsetki 500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- materiały promocyjne gminy - kalendarze, torebki, teczki, długopisy*	5.000,00
- zakup usług pozostałych *- publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej* *- organizacja wymiany młodzieży z partnerską gminą (20.000,00 zł)*	30.000,00
75095 Pozostała działalność	689.023,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety sołtysów)*	37.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.436,00
- składki na Fundusz Pracy	1.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe *- umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku* *- umowy zlecenia na redagowanie i skład pisma samorządowego „Celestynka"*	16.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	54.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *-papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku*	11.200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek *- prenumerata „Gazety Sołeckiej"*	1.000,00
- zakup usług pozostałych *- usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku* *- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka"*	50.000,00
- zakup usług pozostałych *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	282.592,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	104 676,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki *- składki członkowskie*	8.300,00
różne opłaty i składki *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	33 550,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"*	3.569,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	**1.940,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.940,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.940,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	**226.200,00**
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *- służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy*	20.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	188.500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP*	50.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	10.000,00
- zakup usług pozostałych	13.000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	10.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *- „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie"*	50.000,00
75414 Obrona cywilna	200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00
75495 Pozostała działalność	17.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia *(w tym fundusz sołecki – 10.500,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)*	13.500,00
- zakup usług remontowych *(w tym fundusz sołecki- 4.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)*	4.000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	**527.600,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527.600,00
- 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*	527.600,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	**460.000,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	460.000,00
- rezerwy *- ogólna- 60.000,00,* *- celowa na oświatę w ramach realizacji własnych zadań bieżących - 335.000,00,* *- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 65.000,00*	460.000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	**14.490.451,00**
80101 Szkoły podstawowe	5.647.474,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.670.881,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.496.845,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 801.932,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 547.816,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego Szkołę Podstawową – 130.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.000,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.789,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.340.869,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.817,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	591.037,00
- składki na Fundusz Pracy	93.814,00
- zakup materiałów i wyposażenia	205.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.200,00
- zakup energii	132.700,00
- zakup usług remontowych *- w tym remont dachu na Szkole Podstawowej w Regucie (35.000,00 zł)*	77.000,00
- zakup usług zdrowotnych	4.300,00
- zakup usług pozostałych	70.150,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.950,00
- podróże służbowe krajowe	4.550,00
- różne opłaty i składki	9.550,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.798,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św. Kazimierza, Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym”*	200.000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485.487,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 208.404,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 144.588,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 67.301,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 65.194,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.996,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333.405,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.815,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	58.969,00
- składki na Fundusz Pracy	9.813,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
- zakup usług zdrowotnych	590,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.599,00
80104 Przedszkola	2.857.482,00

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.144.225,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 1.049.302,00 zł;
- realizacja projektu *„Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej*

Gminie Celestynów" – 563.955,00 zł

- dotacje celowe – pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innych j.s.t. – 100.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.422,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.174.746,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.687,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	204.681,00
- składki na Fundusz Pracy	32.353,00
- wynagrodzenie bezosobowe *- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	417.940,00
- zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	1.200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup energii	46.000,00
- zakup usług remontowych	12.000,00
- zakup usług remontowych *- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	1.300,00
- zakup usług zdrowotnych	2.300,00
- zakup usług pozostałych	27.000,00
- zakup usług pozostałych *- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	142.235,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej *- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"*	1.280,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
- podróże służbowe krajowe	3.150,00
- różne opłaty i składki	2.230,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.908,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi"*	400.000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	249.242,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 150.242,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi (prowadzące Punkt Przedszkolny w Pogorzeli Warszawskiej) – 19.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego Punkt Przedszkolny – 80.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczna	80.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.626,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97.356,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.249,00
- składki na Fundusz Pracy	2.780,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup energii	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych	180,00
- zakup usług pozostałych	9.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.051,00
80110 Gimnazja	3.599.966,00

w tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie – 3.599.966,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.081,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.824,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	345.720,00
- składki na Fundusz Pracy	54.646,00
- zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
- zakup energii	150.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
- zakup usług pozostałych	30.500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.520,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	900,00
- różne opłaty i składki	3.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.075,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”*	503.500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	463.578,00
- zakup usług pozostałych	463.578,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420.461,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	290.482,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.255,00
- składki na Fundusz Pracy	7.234,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
- zakup usług remontowych	400,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	13.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	550,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.640,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.963,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 16.415,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 9.747,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 4.772,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.405,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.593,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.382,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 16.649,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych	27.148,00
- podróże służbowe krajowe	1.974,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.841,00
80148 Stołówki szkolne	348.404,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 212.331,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 136.073,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.691,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.774,00
- składki na Fundusz Pracy	5.339,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00
- zakup energii	43.500,00
- zakup usług remontowych	7.000,00
- zakup usług zdrowotnych	450,00

- zakup usług pozostałych 10.800,00
- podróże służbowe krajowe 1.150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00

80195 Pozostała działalność 360.394,00

w tym:

- realizacja projektu *„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"* – 297.196,00 zł
- realizacja projektu *„Nauka i zabawa drogą do sukcesu"*– 50.040,00 zł
- wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.158,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.511,000
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"
- składki na Fundusz Pracy 854,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"
- wynagrodzenie bezosobowe 229.251,00
- projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu" (50.040,00 zł)
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie" (179.211,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia *(w tym fundusz sołecki- 13.158,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* 13.158,00
- zakup materiałów i wyposażenia 18.520,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"
- zakup usług pozostałych 91.840,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"
- zakup usług dostępu do sieci Internet 490,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 770,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego" w Celestynowie"

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> **108.000,00**

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych *(w tym fundusz sołecki- 6.143,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* 10.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 7.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
- zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 700,00
- składki na Fundusz Pracy 300,00

- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
- zakup usług pozostałych	17.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	**2.718.800,00**
85202 Domy pomocy społecznej	84.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00
85204 Rodziny zastępcze	4.800,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.922.300,00
- świadczenia społeczne	1.837.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00
- składki na Fundusz Pracy	900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
- zakup usług pozostałych	9.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.600,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
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.	9.900,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.900,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.000,00
- świadczenia społeczne	164.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3.000,00
- świadczenia społeczne	3.000,00
85216 Zasiłki stałe	88.000,00
- świadczenia społeczne	88.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	366.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.130,00
- składki na Fundusz Pracy	6.670,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	10.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.600,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
85295 Pozostała działalność	76.000,00
- świadczenia społeczne *- dożywianie uczniów,*	56.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- program doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, wkład własny – 20.000,00 zł*	20.000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	**459.226,00**
85401 Świetlice szkolne	447.226,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 236.198,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 119.597,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 30.918,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 60.513,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.151,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299.943,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.620,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	55.725,00
- składki na Fundusz Pracy	8.808,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.379,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	12.000,00
- stypendia dla uczniów *- wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów*	12.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	**1.276.745,00**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	202.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup usług pozostałych	200.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych *(w tym fundusz sołecki – 2.200,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)*	52.200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	690.800,00
- zakup energii	426.800,00
- zakup usług remontowych	80.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym fundusz sołecki – 4.000,0,0 zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów", w tym: Lasek – 3 lampy, Glina ul. Ogrodowa – 1 lampa, ul. Wilcza – 5 lamp, Zabieżki – 3 lampy, Dąbrówka – 6 lamp, Stara Wieś – 2 lampy, Ponurzyca – 7 lamp, Ostrów – 10 lamp, Podbiel – 7 lamp, Pogorzel – 4 lampy, Regut – 6 lamp, Dyzin – 2 lampy, Celestynów – 11 lamp;*	164.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych *- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów"*	100.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
- zakup usług pozostałych	19.000,00
90095 Pozostała działalność	227.745,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- wydatki związane z bieżącą działalnością gminy*	30.000,00
- zakup usług remontowych *- wydatki związane z bieżącą działalnością gminy*	30.500,00
- zakup usług pozostałych *(w tym fundusz sołecki – 11.245,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw*	111.245,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym fundusz sołecki – 2.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- „Doposażenie placu zabaw we wsi Glina"*	36.000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	**852.000,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	85.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *(w tym fundusz sołecki – 6.500,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów w gminie*	10.000,00

- zakup energii *(w tym fundusz sołecki – 3.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów w gminie*	10.000,00
- zakup usług remontowych *(w tym fundusz sołecki –3.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)*	5.000,00
- zakup usług pozostałych *- wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic i klubów*	5.000,00
92116 Biblioteki	170.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00
92195 Pozostała działalność	67.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *(w tym fundusz sołecki – 37.040,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- środki przeznaczone na bieżącą działalność sołectw i gminy*	40.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych *- wydatki związane z bieżącą działalność gminy*	15.000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	**216.300,00**
92601 Obiekty sportowe	80.100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe *- nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątania.*	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego*	20.000,00
- zakup energii *- zakup energii elektrycznej - utrzymanie boiska sportowego*	8.000,00
- zakup usług pozostałych *- wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego*	21.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.500,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- organizacja imprez sportowych,*	7.500,00
92695 Pozostała działalność	38.700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia *(w tym fundusz sołecki – 8.400,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- zakup materiałów na potrzeby sołectw*	20.400,00
- zakup usług pozostałych *(w tym fundusz sołecki – 3.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)* *- pozostałe usługi związane z działalnością sportową*	15.000,00
- różne opłaty i składki	300,00

Przy opracowywaniu planu budżetu na 2012 rok uwzględniono dane dotyczące średniorocznego wzrostu cen towarów, robót i usług na poziomie 3%, zakładanej stopy inflacji na poziomie 3%, polityki kształtowania się wynagrodzeń na poziomie 3%.

W związku z uchyleniem w klasyfikacji budżetowej rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" wszystkie wydatki związane z poborem podatków (doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku, usługi pocztowe związane z wysyłką nakazów podatkowych, prowizja dla inkasentów za pobór podatków, zakup papieru podatkowego) zostały zaplanowane w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

W ramach bieżących wydatków przeznaczono kwotę 194.814,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 (Tabela Nr 3).

W ramach wydatków na 2012 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w ogólnej kwocie 1.048.805,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 2 do uchwały) w ogólnej kwocie 535.000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku zaplanowano dotację dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów w ogólnej kwocie 100.000,00 zł.

Zgodnie z projektem budżet gminy planowany na rok 2012 zamknie się deficytem w wysokości 39.204,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w tej samej kwocie.

W roku 2012 wzrośnie obciążenie budżetu spłatą rat pożyczek i kredytów. W budżecie na 2012 rok zaplanowano rozchody w wysokości 2.485.150,44zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.102.535,41zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 382.615,03zł.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.524.354,44 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów - 2.485.150,44 zł,
b) wolnych środków - 39.204,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2012 roku.