UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW NA 2014 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2014 roku wynoszą 30.632.469,00 zł, w tym:
- dochody bieżące 27.932.469,00 zł
- dochody majątkowe 2.700.000,00 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.

Dochody własne wynoszą ***8.541.624,00 zł*** i obejmują dochody z tytułu:

1. wieczystego użytkowania gruntów ***170.000,00 zł***
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***137.000,00 zł***
3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ***2.500.000,00 zł***
   **dochody ze sprzedaży nieruchomości 2.500.000,00 zł*
4. podatek od nieruchomości ***3.462.029,00 zł***
5. podatek rolny ***191.902,00 zł***
6. podatek leśny ***118.260,00 zł***
7. podatek od środków transportowych ***483.643,00 zł***
8. wpływy z opłaty targowej ***24.780,00 zł***
9. wpływy z opłaty skarbowej ***28.000,00 zł***
10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ***100.000,00 zł***
11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ***805.000,00 zł***
    ** zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł*
    ** opłata adiacencka 35.000,00 zł*
    ** opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 740.000,00 zł*
12. odsetki ***61.510,00 zł***
    ** odsetki od środków na rachunkach bankowych 37.600,00 zł*
    ** odsetki od zaległości pozostałych 3.100,00 zł*
    ** odsetki od zaległości podatkowych i opłat 20.810,00 zł*
13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych ***136.500,00 zł***
14. pozostałe ***123.000,00 zł***
    ** wpływy z usług (z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych) 31.000,00zł*
    ** wpływy z różnych dochodów 42.000,00 zł*
    ** wpływy z różnych opłat 35.000,00 zł*
    ** dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 15.000,00 zł*
15. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji ***200.000,00 zł***

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 327/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013 roku.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego skalkulowano na podstawie ustawowych wysokości stawek podatku rolnego i leśnego na 2014 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej, pozostałe przychody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2013 roku.

Spłaty przez mieszkańców zobowiązań wynikających z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2013 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą ***974.500,00 zł*** i obejmują:

1. wpływy z karty podatkowej ***42.000,00 zł***
2. podatek od spadków i darowizn ***60.000,00 zł***
3. podatek od czynności cywilnoprawnych ***272.500,00 zł***
4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ***600.000,00 zł***

Powyższe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2012 roku oraz 9-ciu miesięcy 2013 roku.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku wynoszą ***18.212.338,00 zł*** i obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ***10.191.897,00 zł***
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe ***8.020.441,00 zł***

Subwencja ogólna na zadania oświatowe została pomniejszona proporcjonalnie z powodu zawyżenia przez dyrektorów jednostek oświatowych liczby uczących się dzieci w przekazanej informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-12/13 z dnia 10 października 2013 roku w kwocie ***1.753.854,00 zł*** i obejmują one dotacje na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ***57.895,00 zł***
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców ***1.959,00 zł***
3. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ***1.692.000,00 zł***
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ***2.000,00 zł***

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku w kwocie ***254.600,00 zł*** i obejmują:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u ***93.200,00 zł***
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS ***60.800,00 zł***
3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS ***68.500,00 zł***
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ***10.100,00 zł***
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania ***22.000,00 zł***

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości ***572.562,00 zł.*** Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 461 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2013 roku x 1.242,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko) .

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie ***322.991,00 zł*** pochodzące z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na:

1. projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” ***202.166,00 zł***
   * *płatność z budżetu środków europejskich – 171.841,00 zł*
   * *dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 30.325,00 zł*
2. projekt „Szansa na lepsze jutro” ***120.825,00 zł***
   * *płatność z budżetu środków europejskich –114.750,00 zł*
   * *dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 6.075,00 zł*

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**204 500,00**
- pozostałe odsetki *(od nieterminowych płatności)*	2.500,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	200.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**2.805.100,00**
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	135.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2.500.000,00

** dochody zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Podana wartość planowanego dochodu na 2014 rok obliczona została na podstawie wariantu sprzedaży „nr VI", który został zaakceptowany przez Radę Gminy na sesji w dniu 25.10.2011 r. Dodatkowo planuje się sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz.ew. nr 1645 w miejscowość Pogorzel. Wartość nieruchomości szacuje się na kwotę 1.847.343,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 24.09.2013 r.*

- pozostałe odsetki	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	**321 361,00**
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	57 895,00
- wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)	31.000,00
- wpływy z różnych dochodów	30.000,00
- pozostałe odsetki	200,00
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	202.166,00
- okres realizacji 2011-2015	
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1.959,00**
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	1.959,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**16.401.021,00**
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	10.191.897,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.282.907,00
• od osób fizycznych	2.179.122,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.691,00
• od osób fizycznych	185.211,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.258,00
• od osób fizycznych	68.002,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229.405,00
• od osób fizycznych	254.238,00

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	60.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
- wpływy z opłaty targowej	24.780,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30.000,00
• wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	35.000,00
• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	740.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00
• od osób fizycznych	270.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.810,00
- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych zaległości	200,00
Dział 758 Różne rozliczenia	**8.050.441,00**
- odsetki od środków na rachunku bankowym	30.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok	8.020.441,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	**718.762,00**
- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające ponad podstawę programową: do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego) ** Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 62.000,00 zł* ** Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 40.000,00 zł* ** Punkt Przedszkolny w Regucie – 11.500,00 zł* ** Szkoły Podstawowej w Celestynowie – 23.000,00 zł*	136.500,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.600,00
- wpływy z różnych dochodów (np. tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS)	6.100,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	572.562,00
Dział 852 Pomoc społeczna	**1.973.500,00**
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów (np. tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS)	5.900,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.694.000,00
- dotacje celowe na zadania własne	254.600,00
- należne gminie 20% dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**120.825,00**
- dotacja celowa w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”	120.825,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**35.000,00**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2014 roku w kwocie 29.983.891,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące 25.288.489,00 zł
- wydatki majątkowe 4.695.402,00 zł
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – ***25.288.489,00*** *zł,* z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *13.596.249,00 zł,*
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – *6.755.177,00 zł,*
c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *1.444.400,00 zł,*
d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *2.655.497,00 zł,*
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- *337.166,00 zł,*
f) wydatki na obsługę długu publicznego 5*00.000,00 zł,,*
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę ***4.695.402,00*** *zł*, w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – *18.747,00 zł.*

Szczegółowy plan wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**902.300,00**
01009 Spółki wodne	**200.000,00**
- realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych przez dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**690.000,00**
- zakup usług pozostałych	100 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków"- 120.000,00 zł* *- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną"- 400.000,00 zł* *- „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie"- 70.000,00 zł*	590.000,00
01030 Izby rolnicze	**4 500,00**
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
01095 Pozostała działalność	**7 800,00**
- zakup usług pozostałych *- czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych* *- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej*	
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	**6 903,00**
15011 Rozwój przedsiębiorczości	**6 903,00**
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *- wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"*	6 903,00
Dział 500 Handel	**12.000,00**
50095 Pozostała działalność	**12.000,00**
- zakup usług pozostałych *- wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej* *- usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska*	12.000,00

Dział 600 Transport i łączność	**2.764.898,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**50.000,00**
- dotacja celowa *- wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.*	50.000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**800,00**
- różne opłaty i składki – *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej*	800,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**666.500,00**
- rożne opłaty i składki - *opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej*	1.500,00
- wydatki inwestycyjne w postaci pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów: *- „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Brzozowa w Pogorzeli – pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”- 100.000,00 zł* *- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”- 200.000,00 zł*	300.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów: *- „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych N2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W, 2722W z dojazdami w miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów”- 275.000,00 zł* *- „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel" - 90.000,00 zł*	365.000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**1.991.598,00**
- zakup materiałów i wyposażenia *- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zakup znaków drogowych*	10.000,00
- zakup usług remontowych *- remonty dróg gminnych - planowane wydatki po 30.000,00 zł na 14 sołectw, 100.000,00 zł na sołectwo Celestynów oraz fundusz sołecki – 73.998,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),*	593.998,00
- zakup usług pozostałych, w tym planowane wydatki na realizację zadań: *- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 200.000,00 zł* *- roczny przegląd dróg gminnych 20.000,00 zł* *- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 10.000,00 zł* *- równanie dróg gruntowych- 15.000,00 zł* *- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 10.000,00 zł* *- utrzymanie rowów przydrożnych- 95.000,00 zł* *oraz fundusz sołecki – 7.600,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),*	357.600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Budowa drogi w Ostrowie”- 50.000,00 zł* *-„Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie”- 100.000,00 zł* *- „Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabieżkach”- 20.000,00 zł* *- „Przebudowa drogi Glina-Jatne”- 50.000,00 zł* *- „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”- 500.000,00 zł* *- „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina gm. Celestynów”- 200.000,00 zł* *- „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” 100.000,00 zł* *-„Wykonanie projektu i budowa drogi do Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”- 10.000,00 zł*	1.030.000,00
60095 Pozostała działalność	**56.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia – *zakup materiałów do remontu wiat przystankowych*	2.000,00
- zakup usług remontowych	2.000,00

- zakup usług pozostałych	11.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Budowa przystanków autobusowych”, w tym fundusz sołecki- 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	41.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**182.136,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**113.070,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym zakup tablic z nazwami ulic*	10.000,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: zakończenie procedur regulacji stanów prawnych budynków wielorodzinnych w Starej Wsi, regulacja stanu prawnego dróg gminnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie*	40.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, *w tym: wyceny nieruchomości*	25.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.070,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
70095 Pozostała działalność	**69.066,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki – 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	4.000,00
- zakup usług remontowych, *w tym fundusz sołecki -10.306,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	10.306,00
- zakup usług pozostałych, *w tym koszty wynajmu zastępczych lokali mieszkalnych 50.760,00 zł oraz fundusz sołecki – 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	54.760,00
Dział 710 Działalność usługowa	**62.249,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**29.749,00**
- zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	29.749,00
71095 Pozostała działalność	**32.500,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów*	30.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
Dział 750 Administracja publiczna	**4.206.867,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**57.895,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.101,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.559,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.880,00
- składki na Fundusz Pracy	1.355,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**92.380,00**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety radnych)*	80.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, *w tym: umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji, umowy zlecenia na protokołowanie sesji i komisji*	2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym: zakup dzienników korespondencyjnych, art. biurowych na potrzeby Biura Rady*	4.380,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: usługi aktualizacji danych, obsługa prawna, usługi pocztowe*	3.000,00

- podróże służbowe krajowe	1.500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3.533.876,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, *w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników*	4.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.063.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.149,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	368.307,00
- składki na Fundusz Pracy	52.550,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym: art. biurowe, art. chemiczne, zakup prasy, zakup wykładzin podłogowych, zakup art. malarskich, zakup art. elektrycznych, zakup uzupełniający mebli biurowych i innych, zakup druków na potrzeby referatów, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup pieczątek, zakup art. spożywczych, zakup papieru ksero, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego*	98.960,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
- zakup energii	90.000,00
- zakup usług remontowych	25.000,00
- zakup usług zdrowotnych *(badania okresowe pracowników)*	1.500,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: 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*	380.500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	55.000,00
- różne opłaty i składki (*ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)*	15.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.310,00
- podatek od nieruchomości	11.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
- pozostałe odsetki	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**30.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym: materiały promocyjne gminy - kalendarze, torebki, teczki, długopisy*	15.000,00
- zakup usług pozostałych, *w tym: publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej oraz wizytówek promujących jst.*	15.000,00
75095 Pozostała działalność	**492.716,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety sołtysów)*	35.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.320,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.761,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
- składki na Fundusz Pracy	1.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe *- umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2014 rok- 25.000,00 zł* *- wkład własny do projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"- 675,00 zł*	25.675,00
- wynagrodzenie bezosobowe *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	12.826,00
- zakup materiałów i wyposażenia *- papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku*	4.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek *- prenumerata „Gazety Sołeckiej"*	1.650,00
-zakup usług remontowych *-projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	22.365,00
- zakup usług pozostałych *- usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku* *- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka"* *- organizacja pobytu przedstawicieli bliźniaczej gminy Clapiers*	98.000,00
- zakup usług pozostałych *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	47.580,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet *- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"*	119.395,00
- podróże służbowe krajowe	3.000,00
- różne opłaty i składki *- składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich- 11.000,00 zł* *- opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 6.600,00 zł*	17.600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00
- 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"*	11.844,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1.959,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1.959,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	1.959,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**321.676,00**
75404 Komendy wojewódzkie Policji	**15.000,00**
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy *- służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy*	15.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**218.676,00**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych *- ekwiwalent za udział druhów OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych*	45.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia*, w tym olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 28.976,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	76.976,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	8.200,00

- zakup usług pozostałych 10 .000,00

- podróże służbowe krajowe 500,00

- różne opłaty i składki, *w tym ubezpieczenie jednostek i druhów OSP* 8.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60.000,00

- „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie"

Przed przekazaniem dotacji Rada Gminy Celestynów podejmie uchwałę w trybie art. 221 ust. 4 u.f.p. w zakresie sposobu i możliwości przekazywania dotacji dla OSP w nawiązaniu do art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej"

75495 Pozostała działalność **88.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88.000,00

- „Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów"

Dział 757 Obsługa długu publicznego **500.000,00**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **500.000,00**

- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 500.000,00

- odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia **264.942,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **264.942,00**

- rezerwy 264.942,00

- ogólna – 84.000,00,

- celowa na oświatę w ramach realizacji własnych zadań bieżących - 124.942,00,

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 56.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **14.267.012,00**

80101 Szkoły podstawowe **6.308.373,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 3.176.279,00 zł;
  w tym realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie" 500.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.624.893,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 829.885,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 545.716,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie- dotacja dla jednostki prowadzącej szkołę podstawową – 131.600,00 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 131.600,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255.766,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.578.468,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 279.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 674.323,00

- składki na Fundusz Pracy 85.587,00

- zakup materiałów i wyposażenia	205.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
- zakup energii	140.000,00
- zakup usług remontowych	70.000,00
- zakup usług zdrowotnych	4.100,00
- zakup usług pozostałych	74.500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.970,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.200,00
- podróże służbowe krajowe	5.750,00
- różne opłaty i składki	9.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.109,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”*	500.000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**569.376,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 235.215,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 177.954,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 69.349,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 86.858,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.718,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381.388,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.130,00
- składki na Fundusz Pracy	10.550,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	1.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.190,00
80104 Przedszkola	**2.322.494,00**

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.155.228,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 716.303,00 zł;
- dotacje celowe – pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innych jst. – 130.000,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie – 320.963,00 zł- *realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola samorządowego w Celestynowie”*

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.795,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.653,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.850,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	224.214,00

- składki na Fundusz Pracy	31.654,00
- zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup energii	50.500,00
- zakup usług remontowych	25.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
- zakup usług pozostałych	35.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00
- podróże służbowe krajowe	2.050,00
- różne opłaty i składki	2.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.765,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Rozbudowa Przedszkola samorządowego w Celestynowie”*	320.963,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **267.815,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 117.815,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie- dotacja dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego – 150.000,00 zł ,

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	150.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.522,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.361,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00
- składki na Fundusz Pracy	2.093,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	7.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00

80110 Gimnazja

w tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie – 3.002.941,00 zł; **3.602.941,00**
- Urząd Gminy w Celestynowie – 600.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.669,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.201,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	379.031,00
- składki na Fundusz Pracy	53.720,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
- zakup energii	130.000,00
- zakup usług remontowych	50.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
- zakup usług pozostałych	33.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
- podróże służbowe krajowe	2.500,00
- różne opłaty i składki	3.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.010,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”- 400.000,00* *- „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”- 200.000,00*	600.000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**301.000,00**
- zakup usług pozostałych	301.000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**461.815,00**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321.608,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	57.823,00
- składki na Fundusz Pracy	7.784,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług remontowych	100,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	15.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- różne opłaty i składki	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**57.300,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 13.650,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 10.326,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.338,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.913,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.931,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.936,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 16.206,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych	14.700,00
- podróże służbowe krajowe	2.986,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.614,00
80148 Stołówki szkolne	**359.209,00**

w tym:
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 228.160,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 131.049,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.513,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	39.268,00
- składki na Fundusz Pracy	5.628,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
- zakup energii	44.500,00
- zakup usług remontowych	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych	700,00
- zakup usług pozostałych	12.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195 Pozostała działalność	**16.689,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego *(zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	16.689,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	**<u>107.800,00</u>**
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	**7.800,00**

- dotacja celowa

Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów

85153 Zwalczanie narkomanii	**7.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00
- zakup usług pozostałych	6.700,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**93.000,00**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
- zakup usług pozostałych	24.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje przekazać dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.948.600,00 zł.	**2.637.575,00**
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	**8.000,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
85202 Domy pomocy społecznej	**92.000,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92.000,00
85204 Rodziny zastępcze	**4.000,00**
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
85206 Wspieranie rodziny	**2.000,00**
- wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.692.000,00**
- świadczenia społeczne	1.607.300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.700,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
- zakup usług pozostałych	4.700,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	**13.100,00**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**194.975,00**
- świadczenia społeczne, *w tym: wkład własny do projektu „Szansa na lepsze jutro" – 14.175,00 zł*	194.975,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**500,00**
- świadczenia społeczne	500,00
85216 Zasiłki stałe	**78.500,00**
- świadczenia społeczne	78.500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**484. 500,00**
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.900,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	65.900,00
- składki na Fundusz Pracy	7.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	11.000,00
- 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	2.800,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1 500,00
- różne opłaty i składki	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**1.000,00**
- zakup usług pozostałych	1.000,00
85295 Pozostała działalność	**67.000,00**
- świadczenia społeczne *- dożywianie uczniów,*	67.000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	**<u>120.825,00</u>**
85395 Pozostała działalność • *projekt „Szansa na lepsze jutro”*	**120.825,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.926,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.933,00
- składki na Fundusz Pracy	787,00
- wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.679,00
- zakup usług pozostałych	40.100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	**<u>354.645,00</u>**
85401 Świetlice szkolne	**338.645,00**
w tym: • Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 113.508,00 zł; • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 108.108,00 zł; • Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 19.613,00 zł; • Szkoła Podstawowa w Regucie – 24.616,00 zł; • Zespół Szkół w Celestynowie – 72.800,00 zł	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.827,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222.807,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.272,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.757,00
- składki na Fundusz Pracy	6.777,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1. 500,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15. 805,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	**16.000,00**
- stypendia dla uczniów *(wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów)*	16.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1.750.487,00**
90002 Gospodarka odpadami	**639.800,00**
- zakup materiałów i wyposażenia *- gospodarka odpadami komunalnymi*	2.000,00
- zakup usług pozostałych *- gospodarka odpadami komunalnymi*	637.800,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**85.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	5 .000,00
- zakup usług pozostałych	80.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**55.000,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych	50.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**555.692,00**
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	400.000,00
- zakup usług remontowych	90.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, w tym fundusz sołecki 7.692,00 zł* *- „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów", w tym ul. Malowniczej w m. Zabieżki, ulica Willowa w m. Dąbrówka, ulica Leśna w m. Pogorzel, „Skolmaki" w m. Ponurzyca*	57.692,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**230.000,00**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych *- „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów"- 100.000,00 zł* *- „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów"- 100.00,00 zł* *- „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie"- 30.000,00 zł*	230.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**35.000,00**
- zakup usług pozostałych	35.000,00
90095 Pozostała działalność	**149.995,00**
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki 16.400,00 zł* *(zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	19.400,00
- zakup usług remontowych *- wydatki związane z bieżącą działalnością gminy*	10.000,00
- zakup usług pozostałych*, w tym:* *- opieka nad zwierzętami bezdomnymi- 35.000,00 zł* *- utrzymanie rowów melioracyjnych- 10.000,00 zł* *- roczny przegląd placów zabaw- 3.000,00 zł* *- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego- 2.595,00 zł*	50.595,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii *- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz hydrogeologicznych oraz operatów wodnoprawnych*	20.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *-„Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”- 20.000,00 zł* *-„Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik”- 30.000,00 zł*	50.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.371.746,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**45.000,00**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00
- zakup usług pozostałych	15.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.076.900,00**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów, *w tym fundusz sołecki 12.700,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	13.900,00
- zakup energii *- zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów*	6.700,00
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalnością świetlic i klubów, *w tym fundusz sołecki 300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	4.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne”- 452.000,00 zł*	452.000,00
92116 Biblioteki	**180.000,00**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
92195 Pozostała działalność	**69.846,00**
- wynagrodzenia bezosobowe- bieżąca działalność sołectw i gminy, *w tym fundusz sołecki – 1.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),*	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- bieżąca działalność sołectw i gminy, *w tym fundusz sołecki 11.736,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),*	14.736,00
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalność sołectw i gminy, *w tym fundusz sołecki 24.110,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),*	49.110,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	**147.871,00**
92601 Obiekty sportowe • *wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym: nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątania, -zakup energii elektrycznej*	**46.200,00**
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00
- składki na Fundusz Pracy	700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
- zakup energii	8.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**62.000,00**
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (*organizacja imprez sportowych)*	2.000,00
92695 Pozostała działalność	**39.671,00**
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, *w tym fundusz sołecki 4.697,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	10.697,00
- zakup usług pozostałych, *w tym fundusz sołecki 2.974,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*	22.974,00

- różne opłaty i składki 1.000,00

Planowane dochody bieżące w wysokości 27.932.469,00 zł stanowią 91,19 % dochodów ogółem, dochody majątkowe w wysokości 2.700.000,00 zł stanowią 8,81% dochodów ogółem.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.288.489,00 zł stanowią 84,34 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 4.695.402,00 zł stanowią 15,66 % wydatków ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 począwszy od 2011 roku narzuciła rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową" prezentuje wzór: **WB ≤ DB + NB,** gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

W projekcie budżetu na 2014 rok ww. reguła została zachowana.

W ramach wydatków na 2014 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w kwocie 1.466.547,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 666.600,00 zł. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 180.000,00 zł Dla organizacji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 30.000,00 zł oraz dla organizacji na propagowanie i rozwój sportu w gminie w wysokości 60.000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków przeznaczono kwotę 232.773,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela Nr 5).

Od połowy 2013 roku Gmina przejęła obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 2014 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 0490 w wysokości 740.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów:

- Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 - 637.800,00 zł (usługi związane z odbiorem odpadów oraz funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 – 70.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4040 – 5.100,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4110 – 12.700 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)

- Dział 750 Rozdział 75023 § 4120 – 1.800 zł (składki na Fundusz Pracy)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 – 1.000,00 zł (artykuły biurowe)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 – 11.600,00 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne związane z obsługą programu).

Planowany projekt budżetu na 2014 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 648.578,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2014 roku.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.000.000,00 zł pochodzące z kredytów oraz wolne środki w wysokości 4.877,64 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, przypadających do spłaty w 2014 roku.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2014-2022, planuje się, że kredyt będzie spłacany w latach 2015-2022 (2015 r. – 100.000,00 zł, 2016 r. – 100.000,00 zł, 2017 r. – 100.000,00 zł, 2018 r. – 100.000,00 zł, 2019 r. – 100.000,00 zł, 2020 r. – 100.000,00 zł, 2021 r. – 200.000,00 zł, 2022 r. – 200.000,00 zł).

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.653.455,64 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.446.106,84 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.348,80 zł.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Wójta w zakresie:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.