

**Zarządzenie Nr 1/2019**  
**Wójta Gminy Celestynów**  
**z dnia 2 stycznia 2019 roku**

**w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2019 roku**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W związku z podjęciem uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów Nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok jednostkom budżetowym:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – załącznik nr 1;
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – załącznik nr 2;
- 3) Szkoła Podstawowa w Ostrowie – załącznik nr 3;
- 4) Szkoła Podstawowa w Regucie – załącznik nr 4;
- 5) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – załącznik nr 5;
- 6) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów – załącznik nr 6;
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie – załącznik nr 7;
- 8) Urząd Gminy w Celestynowie – załącznik nr 8.

**§ 2.**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów Nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

**§ 3.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 określa tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów Nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Celestynów**

**Witold Kwiatkowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość         |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3 500,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 2 500,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 1 200,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 1 300,00        |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 1 000,00        |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>3 500,00</b> |

**2. Plan wydatków na 2019 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>6 018 062,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 4 193 267,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 181 099,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 684 010,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 185 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 510 152,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 70 236,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 2 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 500,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 720,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 132 600,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 55 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 74 600,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 400,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 225 050,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 432 669,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 458,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 302 725,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 815,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 471,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 350,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 700,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 945 211,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 258,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 542 605,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 663,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 335,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 800,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 800,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 750,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 887,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 887,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 284 019,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157 773,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 682,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 204,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 500,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 360,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 770,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 541,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 130,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 512,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 489,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 098,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 10 215,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 398,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 722,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 243,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 475,00   |

|               |       |      |                                                                     |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 50 024,00           |
|               |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00            |
|               |       | 4191 | Nagrody konkursowe                                                  | 410,00              |
|               |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 538,00            |
|               |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 453,00            |
|               |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 400,00              |
|               |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 530,00            |
|               |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 693,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>279 709,00</b>   |
|               | 85401 |      | Swietlice szkolne                                                   | 279 709,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 036,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186 804,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 748,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 346,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 225,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>6 297 771,00</b> |

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:**

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Dochody    | Wydatki    | w tym:     |           | Stan na koniec roku |
|-------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|       |          |                       |            |            | Bieżące    | Majątkowe |                     |
| 801   | 80101    | 0                     | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 0         | 0                   |
| 801   | 80148    | 0                     | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0         | 0                   |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>37 050,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 2 050,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 800,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 1 250,00         |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                               | 35 000,00        |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>37 050,00</b> |

**2. Plan wydatków na 2019 rok – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>3 527 121,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 2 279 153,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 93 504,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 456 027,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 109 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 277 296,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 36 926,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 82 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 24 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 41 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 35 500,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 300,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 119 921,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 727,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 76 583,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 083,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 278,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 250,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 686 392,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 268,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 454 399,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 500,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 83 275,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 11 300,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 21 500,00         |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 800,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 16 550,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 2 000,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 700,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00            |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 14 020,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 020,00         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 272 943,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 800,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 177 651,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 29 162,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 130,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 12 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 500,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 200,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00          |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 729,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 129,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 17 717,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 600,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 173,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 452,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 658,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 131 963,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 300,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 97 123,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 700,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 286,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 604,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 950,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>181 433,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 181 433,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 875,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 131 867,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 000,00          |

|  |      |                                                  |           |
|--|------|--------------------------------------------------|-----------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 23 081,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 286,00  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00    |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500,00    |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00    |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 124,00  |

|               |  |  |                     |
|---------------|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>3 708 554,00</b> |
|---------------|--|--|---------------------|

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok – Zespół Szkolno– Przedszkolny w Starej Wsi:**

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Dochody    | Wydatki    | w tym:     |           | Stan na koniec roku |
|-------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|       |          |                       |            |            | Bieżące    | Majątkowe |                     |
| 801   | 80101    | 0                     | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0         | 0                   |
| 801   | 80148    | 0                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0         | 0                   |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Wartość         |
|------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 300,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe            | 3 300,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 3 000,00        |

|               |  |  |  |                 |
|---------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>3 300,00</b> |
|---------------|--|--|--|-----------------|

**2. Plan wydatków na 2018 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>1 208 232,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 1 113 101,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 38 010,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 715 709,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 54 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 138 985,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 19 797,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 27 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 19 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 13 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 600,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 700,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 48 500,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 500,00            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 76 334,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 082,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 51 262,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 4 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 10 283,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 457,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 250,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 900,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 100,00              |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 5 526,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 526,00            |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 271,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 630,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 9 297,00            |

|            |       |                                                  |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 400,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 790,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 254,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>39 424,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                | 39 424,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 827,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 26 215,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 700,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 327,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 755,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00         |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>1 247 656,00</b> |
|---------------|---------------------|

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:**

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Dochody  | Wydatki  | w tym:   |           | Stan na koniec roku |
|-------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|
|       |          |                       |          |          | Bieżące  | Majątkowe |                     |
| 801   | 80101    | 0                     | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0         | 0                   |

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość         |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 770,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 770,00          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 650,00          |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 120,00          |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 8 000,00        |
|               |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                           | <b>8 770,00</b> |

**2. Plan wydatków na 2019 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>1 094 594,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 813 281,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 36 127,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 503 901,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 95 049,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 12 324,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 980,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 800,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 39 100,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              |
|            | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>94 410,00</b>    |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 284,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 461,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 700,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 073,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 852,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 240,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              |
|            | 80106    |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                         | <b>174 855,00</b>   |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 315,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 748,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 800,00            |

|            |       |                                                                                                                                    |                  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 21 453,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 039,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 700,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 700,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 14 300,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 350,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 150,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 4 880,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 3 380,00         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 168,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 200,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 5 350,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 962,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 136,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 320,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>58 935,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 58 935,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 3 641,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 41 071,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 100,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 074,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 149,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 700,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 200,00           |
| Razem:     |       |                                                                                                                                    | 1 153 529,00     |

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:**

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Dochody   | Wydatki   | w tym:    |           | Stan na koniec roku |
|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|       |          |                       |           |           | Bieżące   | Majątkowe |                     |
| 801   | 80101    | 0                     | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0         | 0                   |
| 801   | 80103    | 0                     | 6 500,00  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0         | 0                   |
| 801   | 80106    | 0                     | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0         | 0                   |

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Wartość          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>80 900,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                               | 80 900,00        |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                              | 500,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                 | 400,00           |

|               |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>80 900,00</b> |
|---------------|--|--|--|------------------|

**2. Plan wydatków na 2019 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>1 485 135,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 1 314 108,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 189,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 838 104,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 73 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 163 616,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 22 449,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 000,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 48 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 850,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 200,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 4 232,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 232,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 166 795,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 90 987,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 163,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 445,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 30 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>1 485 135,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie**

| Dział | Rozdział | Stan na początek roku | Dochody    | Wydatki    | w tym:     |           | Stan na koniec roku |
|-------|----------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|       |          |                       |            |            | Bieżące    | Majątkowe |                     |
| 801   | 80104    | 0                     | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0         | 0                   |
| 801   | 80148    | 0                     | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0         | 0                   |

**1. Plan dochodów na 2019 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                              | Wartość       |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>400,00</b> |
|               | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                       | 300,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                          | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                    | <b>400,00</b> |

**2. Plan wydatków na 2019 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>582 906,00</b> |
|               | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 582 906,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 700,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 353 079,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 25 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 69 317,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 9 280,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 84 250,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 300,00          |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 200,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 400,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 180,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 500,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>360 000,00</b> |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                      | 355 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 355 000,00        |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                           | 5 000,00          |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 5 000,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>20 000,00</b>  |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 20 000,00         |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                           | 20 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                 | <b>962 906,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 1/2019  
Wójta Gminy Celestynów  
z dnia 2 stycznia 2019 roku

## 1. Plan dochodów na 2019 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>10 300,00</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 5 200,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                          | 3 000,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 2 200,00         |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                        | 100,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 5 000,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 5 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>10 300,00</b> |

## 2. Plan wydatków na 2019 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 107 620,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 161 130,00          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 161 130,00          |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 16 000,00           |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 153 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 153 000,00          |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 200,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 200,00              |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 123 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 123 000,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 578 740,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 416 900,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 25 555,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 66 235,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 6 760,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 9 500,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 18 510,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 400,00            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 13 200,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 700,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 11 480,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 12 800,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 800,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 43 550,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 43 550,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 19 200,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 900,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 468 650,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 734 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 632 990,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 300,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 550,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 852,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 509,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 369,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 950,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 250,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 369 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 192 610,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 100,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 755,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 118 093,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 151,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 405,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 956,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 342 950,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 292 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 39 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 820,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 980,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 420,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 300,00              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 12 600,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 12 600,00           |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 1 100,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 1 100,00            |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00      |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 576 270,00 |

**1. Plan dochodów na 2019 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 950,00</b>     |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 150,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00              |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 800,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>288 251,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 288 251,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 155 151,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 133 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>59 100,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 59 100,00           |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>5 587 875,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 794 099,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 571 500,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 3 495,00            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 80 234,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 137 696,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 174,00              |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 3 484 276,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 968 201,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 135 357,00          |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 84 975,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 239 623,00          |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 39 000,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 120,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                            |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | 9 000,00            |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 309 500,00          |
|               |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 33 000,00           |
|               |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 136 000,00          |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 140 000,00          |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 500,00              |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>    |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 50 000,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 50 000,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>67 500,00</b>    |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 55 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 50 000,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00            |
|               | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 12 500,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 10 000,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>1 638 500,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 1 610 000,00        |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 1 610 000,00        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 25 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 25 000,00           |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 3 500,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 1 500,00            |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | 2 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>27 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                           | 27 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 27 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>7 720 176,00</b> |

## 2. Plan dochodów na 2019 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 339 232,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 5 339 232,00        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 089 232,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 250 000,00          |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>991 998,00</b>   |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 991 998,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 991 998,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>627 203,00</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 627 203,00           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 627 203,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 428 311,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 58 463,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 58 463,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 369 848,00         |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 369 848,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 357,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 2 357,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 357,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>18 264 038,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 39 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 39 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 3 600,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 488 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 115 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 373 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 17 733 438,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 17 733 438,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 663 379,00</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 9 568 659,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 9 568 659,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 94 720,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 61 266,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 33 454,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>560 071,00</b>   |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 39 284,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 39 284,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 406 870,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 406 870,00          |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 70 150,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 70 150,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 43 767,00           |
|            |       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 767,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>281 150,00</b>   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 16 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 16 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 123 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 123 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 91 600,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 91 600,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 000,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 17 550,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 17 550,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 424 000,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 6 734 000,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 6 734 000,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z                                                                                                                                                 | 2 379 000,00        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 2 369 000,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302 000,00           |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 302 000,00           |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00             |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 9 000,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 576,00</b>    |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 576,00           |
|               | 6258  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 156 576,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>46 738 315,00</b> |

### 3. Plan wydatków na 2019 rok – Urząd Gminy w Celestynowie:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>8 155 760,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 250 000,00          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00          |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 1 030,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 030,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 7 895 230,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 455 851,00        |
|            |          |          | <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II</i>                                                                | <i>775 851,00</i>   |
|            |          |          | <i>Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>                                                        | <i>100 000,00</i>   |
|            |          |          | <i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII</i>                                                                                       | <i>580 000,00</i>   |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 374 397,00        |
|            |          |          | <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II</i>                                                                | <i>2 374 397,00</i> |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 350 147,00        |
|            |          |          | <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II</i>                                                                | <i>1 350 147,00</i> |

|            |       |                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6617  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 2 714 835,00        |
|            |       | <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)</i>                                                   | 2 714 835,00        |
|            | 01030 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                        | 2 900,00            |
|            | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                              | 2 900,00            |
|            | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 6 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 4 800,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 1 800,00            |
| <b>500</b> |       | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                        | <b>647 800,00</b>   |
|            | 50095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 647 800,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                   | 7 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 550 000,00          |
|            |       | <i>Modernizacja targowiska w Celestynowie</i>                                                                                                                                        | 550 000,00          |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>3 254 952,00</b> |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                           | 55 000,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           | 55 000,00           |
|            | 60011 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                              | 2,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 2,00                |
|            | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                          | 982,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 982,00              |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                            | 1 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                               | 3 191 468,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 26 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                              | 801 838,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 365 404,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 1 996 226,00        |
|            |       | <i>Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina</i>                                                                                                                           | 50 000,00           |
|            |       | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie</i> | 300 000,00          |
|            |       | <i>Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów</i>                                                                                                                            | 470 000,00          |
|            |       | <i>Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli</i>                                                                                                                                         | 265 000,00          |
|            |       | <i>Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi</i>                                                                                                              | 232 000,00          |
|            |       | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Łazurowej w Glinie</i>                                                                                                        | 9 226,00            |
|            |       | <i>Rozbudowa ulicy Podgórznej w Celestynowie</i>                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|            |       | <i>Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie</i>                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |       | <i>Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie</i>                                                                                                                                           | 240 000,00          |
|            |       | <i>Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261</i>                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | <i>Przebudowa ulicy Piękną w Pogorzeli</i>                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|            |       | <i>Przebudowa drogi Glina - Jatne</i>                                                                                                                                                | 80 000,00           |
|            |       | <i>Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli</i>                                                                                                                                          | 80 000,00           |
|            |       | <i>Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna w miejscowości Glina</i>                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |       | <i>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie</i>                                                                                           | 30 000,00           |

|            |       |                                                                                                    |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | <i>Wykonanie urzędów poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie</i> | <i>70 000,00</i>    |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                              | 6 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 000,00            |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                   | <b>6 000,00</b>     |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                              | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 6 000,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>147 175,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 102 475,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 16 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 48 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 17 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                             | 1 500,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                        | 17 475,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                    | 2 500,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                              | 44 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 44 700,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>151 252,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                              | 125 252,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 120 252,00          |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                              | 26 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 25 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                    | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                     | <b>6 889 798,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                 | 58 463,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 44 563,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 4 900,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 9 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 87 800,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                             | 80 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 300,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                     | 4 464 065,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 7 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 2 724 382,00        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 14 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 190 600,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 484 083,00          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 2 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 55 000,00           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 500,00              |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                   | 67 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 140 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                             | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                      | 120 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                            | 15 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 8 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                            | 450 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 20 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 28 000,00           |

|       |       |                                                                                                           |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 24 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 65 000,00         |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 400,00            |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 300,00            |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 100,00            |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                         | 200,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 28 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 54 450,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 100,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 350,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 2 225 020,00      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 33 000,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 27 000,00         |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                          | 25 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 11 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 600,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 77 390,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 100,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 84 900,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 20 200,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 28 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 230,00          |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 400,00            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 369 848,00      |
|       |       | <i>Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych</i>                 | 1 369 848,00      |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 530 152,00        |
|       |       | <i>Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych</i>                 | 530 152,00        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 357,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 357,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 357,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>700 300,00</b> |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 16 000,00         |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 16 000,00         |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 60 000,00         |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 60 000,00         |
|       |       | <i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku</i>  | 60 000,00         |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 621 100,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 50 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 108 600,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 12 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 25 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 25 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 360 000,00          |
|            |       | <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>                                                               | <i>300 000,00</i>   |
|            |       | <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki</i>                  | <i>40 000,00</i>    |
|            |       | <i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki</i>                          | <i>20 000,00</i>    |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 200,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200,00              |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 300 000,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 300 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 994 646,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 500,00            |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 1 992 146,00        |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 1 587 146,00        |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 405 000,00          |
|            |       | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                           | <i>405 000,00</i>   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 218 631,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 352 231,00          |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 100 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 12 873,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 9 358,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 230 000,00          |
|            |       | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi</i>                                                                                                                             | <i>100 000,00</i>   |
|            |       | <i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)</i>                             | <i>10 000,00</i>    |
|            |       | <i>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie</i>                                                                                                           | <i>120 000,00</i>   |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 66 500,00           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 2 000,00            |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 30 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 500,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 564 900,00          |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 100 000,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 300 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 400,00            |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 157 500,00          |
|            |       | <i>Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie</i>                                                                                             | <i>150 000,00</i>   |
|            |       | <i>Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie</i>                                                                               | <i>7 500,00</i>     |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 220 000,00          |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 60 000,00           |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 80 000,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |       | <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni wraz z zakupem wyposażenia w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Wrzosowa)</i>                                     | <i>15 000,00</i>    |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>136 000,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 4 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 131 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 500,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 44 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 24 800,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 2 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>5 429 951,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 1 610 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 608 500,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 47 900,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 7 900,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 82 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 58 500,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 000,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 62 300,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 300,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |       | <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów</i>                                                                         | <i>50 000,00</i>    |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 960 696,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 526 500,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 125 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 301 196,00          |
|            |       | <i>Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów</i>                                                                                                       | <i>301 196,00</i>   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                              | 2 118 000,00        |
|       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 2 118 000,00        |
|       |       | <i>Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej</i>                                                                                                             | 1 946 000,00        |
|       |       | <i>Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż 11 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie</i>                                                                    | 22 000,00           |
|       |       | <i>Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej</i>                                                                                                                                  | 150 000,00          |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 538 555,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 537,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 119 943,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 99 000,00           |
|       |       | <i>Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli</i>                                                                                                                                          | 9 000,00            |
|       |       | <i>Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne</i>                                                                                                                                                                           | 17 000,00           |
|       |       | <i>Zagospodarowanie centrum Celestynowa</i>                                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|       |       | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut</i>                                                                                                                                    | 23 000,00           |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 156 576,00          |
|       |       | <i>Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę malej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów</i>                                                                 | 156 576,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 89 499,00           |
|       |       | <i>Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę malej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów</i>                                                                 | 89 499,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 566 045,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|       | 2360  | 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 | 40 000,00           |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 458 000,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 315 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 31 600,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 400,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 68 045,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 631,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 414,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>524 159,00</b>   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 395 200,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 54 500,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 500,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 600,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 300,00           |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 124 000,00           |
|               |      | <i>Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów</i>                                                                                                                                                           | <i>124 000,00</i>    |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 115 000,00           |
|               | 2360 | 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 | 110 000,00           |
|               | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 13 959,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 159,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 700,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 124 826,00</b> |