

## CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU NA 2012 ROK

### **DOCHODY**

**Planowane do zrealizowania dochody w 2012 roku wynoszą 29.620. 397,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące 26.862.397,00 zł**
- dochody majątkowe 2.758.000,00 zł**

i obejmują:

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

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

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

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

15. pozostałe	<b>110.920,00 zł</b>
* wpływy z usług 39.820,00 zł	
* wpływy z różnych dochodów 27.100,00 zł	
* wpływy z różnych opłat 19.000,00 zł	
* dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 25.000,00 zł	
16. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	<b>183.000,00 zł</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | <b>9.694.353,00 zł</b> |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe           | <b>7.610.704,00 zł</b> |

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | <b>70.171,00 zł</b> |
| 2. prowadzenie stałego rejestru wyborców                       | <b>1.940,00 zł</b>  |
| 3. realizację zadań z zakresu obrony cywilnej                  | <b>200,00 zł</b>    |

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 4. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych  | <b>1.920.000,00 zł</b> |
| 5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | <b>1.700,00 zł</b>     |

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

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

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie **2.957.937,00 zł** pochodzące z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” | <b>586.269,00 zł</b> |
| <i>* płatność z budżetu środków europejskich – 586.269,00 zł</i>   |                      |
| 2. projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”  | <b>403.595,00 zł</b> |
| <i>* płatność z budżetu środków europejskich – 343.056,00 zł</i>   |                      |
| <i>* dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 60.539,00 zł</i>  |                      |
| 3. projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”                         | <b>287.537,00 zł</b> |
| <b>zł</b>  |                      |
| <i>* płatność z budżetu środków europejskich – 252 616,00 zł</i>   |                      |
| <i>* dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 34 921,00 zł</i>  |                      |
| 4. projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu”   | <b>50. 040,00 zł</b> |
| <b>zł</b>  |                      |
| <i>* płatność z budżetu środków europejskich – 42 534,00 zł</i>  |                      |
| <i>* dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 7 506,00 zł</i>   |                      |
| 5. projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”    | <b>555.496,00 zł</b> |
| <i>* płatność z budżetu środków europejskich – 479.362,00 zł</i>   |                      |
| <i>* dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 76.134,00 zł</i>  |                      |
| 6. dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa”                                | <b>150.000,00 zł</b> |
| 7. dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji – zadanie IX”                                     | <b>925.000,00 zł</b> |

**Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2012 rok przedstawia się następująco:**

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

<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>1.737.000,00</b>
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	67.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.500.000,00
<i>* dochody zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, na które w uchwale 38/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku rada wyraziła zgodę, a także określiła wariant do sprzedaży. Dodatkowo planuje się do sprzedaży nieruchomości inne niż wskazane w uchwale 38/11. Są to:</i>	
<i>- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 26, obręb Zabieźki o powierzchni 0,0956 ha i szacunkowej wartości 52.000,00 zł</i>	
<i>- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 1616, obręb Ponurzyca o powierzchni 0,1900 ha i szacunkowej wartości 20.000,00 zł</i>	
<i>- nieruchomość oznaczona jako dz.ew. nr 1576, obręb Ponurzyca o powierzchni 0,1400 ha i szacunkowej wartości 15.000,00 zł</i>	
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>1.103.035,00</b>
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	70.171,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń (realizowane przez Urząd Gminy)	22.000,00
- wpływy z różnych dochodów	21.000,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	586.269,00
<i>- okres realizacji 2012-2013</i>	
- dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	403.595,00
<i>- okres realizacji 2011-2014</i>	
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1.940,00</b>
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizacje rejestru wyborców	1.940,00
	<b>200,00</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	
- dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej	200,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>14.520.755,00</b>
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	9.694.353,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	500.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.049.775,00
• od osób fizycznych	1.748.549,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.078,00
• od osób fizycznych	203.069,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94.616,00

• od osób fizycznych	75.988,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167.520,00
• od osób fizycznych	225.905,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	113.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00
- wpływy z opłaty targowej	20.202,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	15.000,00
• wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	40.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
• od osób fizycznych	360.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.700,00
	<b>7.635.704,00</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- odsetki od środków na rachunku bankowym	25.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok	7.610.704,00

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

	<b>1.149.383,00</b>
- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	247.610,00
• <i>Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 143.700,00 zł</i>	
• <i>Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 79.960,00 zł</i>	
• <i>Punkt Przedszkolny w Regucie – 23.950,00 zł</i>	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.700,00
- wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	6.000,00
- dotacja celowa	893.073,00
• <i>„Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”</i>	555 496,00
• <i>„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”</i>	287 537,00
• <i>„Nauka i zabawa drogą do sukcesu”</i>	50 040,00

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

	<b>2.194.320,00</b>
- wpływy z opłat za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej	17.820,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00
- wpływy z tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.921.700,00
- dotacje celowe na zadania własne	226.200,00
- należne gminie 20% dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	25.000,00

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	<b>169.000,00</b>
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00
- dotacja celowa w ramach środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa”	150.000,00

## **WYDATKI**

Biorąc pod uwagę wielkość zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, kwotę spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na 2012 rok ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2012 roku w kwocie 29.659.601,0 zł, w tym:**

- wydatki bieżące **25.923.166,00**
- wydatki majątkowe **3.736.435,00**

i obejmują:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – *25.923.166,00* z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *12.408.119,00*,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – *6.692.504,00*
  - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *1.295.000,00*,
  - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *2.924.265,00*
  - e) wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *2.075.678,00*
  - f) wydatki na obsługę długu publicznego *527.600,00*,
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę *3.736.435,00*, w tym:
  - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – *308.805,00*.

## **Szczegółowy plan wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:**

<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>1.278.130,00</b>
<b>01009 Spółki wodne</b>	<b>100.000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.161.130,00</b>
- wydatki inwestycyjne	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka- zadanie IX”,	
- „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX”,	1.161.130,00
- „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków”	
- „Wykonanie projektu dokończenia kanalizacji w Celestynowie”,	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”,	
- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”.	
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>5.000,00</b>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>

- zakup usług pozostałych  
- czynności związane z rozliczaniem umów za współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych 12.000,00

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** 5.236,00

**15011 Rozwój przedsiębiorczości** 5.236,00

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.236,00  
- wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

**Dział 600 Transport i łączność** 2.570.628,00

**60004 Lokalny transport zbiorowy** 40.000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000,00  
- wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

**60014 Drogi publiczne powiatowe** 100.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00  
- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego.

**60016 Drogi publiczne gminne** 2.388.628,00

- zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00  
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych

- zakup usług remontowych 158.130,00  
- remonty dróg gminnych (w tym fundusz sołecki- 8.130,00),

- zakup usług pozostałych 770.498,00  
- usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym fundusz sołecki – 70.498,00),  
- zimowe i letnie utrzymanie dróg

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00  
- odszkodowania związane z wykupem nieruchomości pod drogi

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.350.000,00  
- „Przebudowa drogi Glina- Jatne”,  
- „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”  
- „Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie”  
- „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”  
- „Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce”  
- „ Wykonanie projektu i budowa drogi do „Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”

**60095 Pozostała działalność** 42.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000,00  
- „Budowa przystanków autobusowych” ( w tym fundusz sołecki- 2.000,00)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 182.200,00

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 170.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00  
- zakup tablic z nazwami ulic

- zakup usług pozostałych 60.000,00  
- regulacja stanu prawnego nieruchomości

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	
- prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie)	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00
- wyceny nieruchomości	
- badania hipoteczne	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>12.200,00</b>
- zakup usług pozostałych	12.200,00
- koszty wynajmu zastępczego lokalu mieszkalnego	
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>182.100,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>121.100,00</b>
- zakup usług pozostałych	121.100,00
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>61.000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup usług pozostałych	
- opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy	55.000,00
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wypisy z ewidencji gruntów	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- koszt ustanowienia kuratora spadku	
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>4.523.045,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114.728,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	79.601,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00
- składki na Fundusz Pracy	1.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	10.427,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132.625,00</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	110.000,00



- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji,	
- umowy zlecenia na protokołowanie sesji i komisji	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00
- zakup dzienników korespondencyjnych,	
- zakup dzienników urzędowych,	
- zakup art. spożywczych,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00
- zakup usług pozostałych	8.000,00
- usługi aktualizacji danych	
- obsługa prawna,	
- usługi ksero	
- usługi pocztowe	
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.501.669,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,	
- zakup okularów dla pracowników Urzędu do pracy przy komputerze,	
- zakup wody mineralnej dla pracowników	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.400,00
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	239.300,00
- składki na Fundusz Pracy	38.830,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
- umowy zlecenia doradcy do spraw środków unijnych	
- umowy o dzieło	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.480,00
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	
- zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
- art. biurowe,	
- art. chemiczne na potrzeby UG,	
- zakup prasy (prenumeraty),	
- zakup wykładzin podłogowych,	
- zakup art. malarskich,	
- zakup art. elektrycznych,	
- zakup uzupełniający mebli biurowych, krzesel obrotowych i innych,	
- zakup druków na potrzeby referatów,	
- zakup wiązanek okolicznościowych,	
- zakup pieczętek,	
- zakup art. spożywczych,	
- zakup papieru ksero	
- zakup akcesoriów komputerowych	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.380,00
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup energii	75.500,00

- zakup usług remontowych	31.000,00
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.650,00
- zakup usług pozostałych - obsługa prawna UG, - usługi pocztowe, - sprzętanie pomieszczeń w UG, - monitorowanie UG, - usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, - usługi serwisowe centrali telefonicznej, - usługi aktualizacji danych w referatach, - utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, - obsługa informatyczna UG, - obsługa serwisowa programów dla administracji, - czyszczenie i przegląd pieca gazowego, - ogłoszenia prasowe	340.000,00
- zakup usług pozostałych - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	409.609,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	1.800,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	40.000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe budynku i inne ubezpieczenia rzeczowe	10.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.820,00
- podatek od nieruchomości	10.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00
- pozostałe odsetki	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa schodów budynku Urzędu Gminy”	120.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup samochodu dla Urzędu Gminy”	40.000,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	55.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały promocyjne gminy - kalendarze, torebki, teczki, długopisy	25.000,00
- zakup usług pozostałych - publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej - organizacja wymiany młodzieży z partnerską gminą (20.000,00 zł)	30.000,00

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>719.023,00</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>diety sołtysów</i> )	37.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.436,00
- składki na Fundusz Pracy	1.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
- umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku	
- umowy zlecenia na redagowanie i skład pisma samorządowego „Celestynka”	
- wynagrodzenie bezosobowe	54.000,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00
- papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- prenumerata „Gazety Sołeckiej”	
- zakup usług pozostałych	80.000,00
- usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku	
- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”	
- zakup usług pozostałych	282.592,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	104 676,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	8.300,00
- składki członkowskie	
różne opłaty i składki	33 550,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.569,00
- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1.940,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.940,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	1.940,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>271.200,00</b>
	20.000,00
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00
- służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy	
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>208.500,00</b>

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP</i>	50.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	10.000,00
- zakup usług pozostałych	13.000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	10.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie”</i>	70.000,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>	200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	25.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>	17.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym fundusz sołecki – 10.500,00)</i>	13.500,00
- zakup usług remontowych <i>(w tym fundusz sołecki- 4.000,00)</i>	4.000,00
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>527.600,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	527.600,00
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego <i>- odsetki od kredytów</i> <i>- odsetki od pożyczek</i>	527.600,00
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>460.000,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	460.000,00
- rezerwy <i>- ogólna- 60.000,00,</i> <i>- celowa na oświatę w ramach realizacji własnych zadań bieżących - 335.000,00,</i> <i>- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 65.000,00</i>	460.000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>13.734.451,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	5.448.974,00
w tym:	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.495.881,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.501.345,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 803.932,00 zł;	

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 517.816,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego Szkołę Podstawową – 130.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.789,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.340.869,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.817,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	591.037,00
- składki na Fundusz Pracy	93.814,00
- zakup materiałów i wyposażenia	207.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,00
- zakup energii	132.700,00
- zakup usług remontowych	53.000,00
- zakup usług zdrowotnych	4.300,00
- zakup usług pozostałych	80.650,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.950,00
- podróże służbowe krajowe	4.550,00
- różne opłaty i składki	9.550,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.798,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Koncepcja przebudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie”	10.000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>487.487,00</b>

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 208.404,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 144.588,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 69.301,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 65.194,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.996,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333.405,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.815,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	58.969,00

- składki na Fundusz Pracy	9.813,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
- zakup usług zdrowotnych	590,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.599,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2.474.482,00</b>

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.156.225,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 654.302,00 zł;
- realizacja projektu „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów” – 563.955,00 zł
- dotacje celowe – pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innych j.s.t. – 100.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.422,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.174.746,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.687,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	204.681,00
- składki na Fundusz Pracy	32.353,00
- wynagrodzenie bezosobowe - projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”	417.940,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”	1.200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup energii	46.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług remontowych - projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”	1.300,00
- zakup usług zdrowotnych	2.300,00
- zakup usług pozostałych	30.000,00
- zakup usług pozostałych - projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”	142.235,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1.280,00

publicznej sieci telefonicznej

- projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
- podróże służbowe krajowe	3.150,00
- różne opłaty i składki	2.230,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.908,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Celestynowie”	10.000,00

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** 249.242,00

w tym:

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

z przeznaczeniem na:

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

**80110 Gimnazja** 3.404.466,00

w tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie – 3.104.466,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie realizacja zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie” – 300.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.081,00
---	------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.967.824,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	345.720,00
- składki na Fundusz Pracy	54.646,00
- zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
- zakup energii	150.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
- zakup usług pozostałych	35.500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.520,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	900,00
- różne opłaty i składki	3.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.075,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”	300.000,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	463.578,00
- zakup usług pozostałych	463.578,00
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	439.461,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294.982,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.255,00
- składki na Fundusz Pracy	7.234,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
- zakup usług remontowych	400,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	13.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	550,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.640,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup oprogramowania Vulcan”	14.500,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57.963,00</b>

w tym:

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

z przeznaczeniem na:

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

<b>80148 Stołówki szkolne</b>	<b>348.404,00</b>
-------------------------------	-------------------

w tym:

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

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.691,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.774,00
- składki na Fundusz Pracy	5.339,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00
- zakup energii	43.500,00
- zakup usług remontowych	7.000,00
- zakup usług zdrowotnych	450,00
- zakup usług pozostałych	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	1.150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>360.394,00</b>
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacja projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” – 297.196,00 zł</li> <li>• realizacja projektu „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” – 50.040,00 zł</li> <li>• wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.158,00 zł</li> </ul>	
z przeznaczeniem na:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	5.511,000
- składki na Fundusz Pracy	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	854,00
- wynagrodzenie bezosobowe	
- projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” (50.040,00 zł)	229.251,00
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” (179.211,00 zł)	
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki- 13.158,00)	13.158,00
- zakup materiałów i wyposażenia	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	18.520,00
- zakup usług pozostałych	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	91.840,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	490,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
- projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”	770,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>108.000,00</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>10.000,00</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki- 6.143,00)	10.000,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91.000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
- zakup usług pozostałych	17.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.718.800,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	84.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.000,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	4.800,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.922.300,00
- świadczenia społeczne	1.837.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00
- składki na Fundusz Pracy	900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
- zakup usług pozostałych	9.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.600,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	9.900,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.900,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	164.000,00
- świadczenia społeczne	164.000,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	3.000,00

- świadczenia społeczne	3.000,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	88.000,00
- świadczenia społeczne	88.000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	366.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.130,00
- składki na Fundusz Pracy	6.670,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	10.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.600,00
- podróże służbowe krajowe	700,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	76.000,00
- świadczenia społeczne	56.000,00
- <i>dożywianie uczniów,</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
- <i>program doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, wkład własny – 20.000,00 zł</i>	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>461.226,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	449.226,00
w tym:	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 236.198,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 121.597,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 30.918,00 zł;	
• Zespół Szkół w Celestynowie – 60.513,00 zł	
z przeznaczeniem na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.151,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299.943,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.620,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	55.725,00
- składki na Fundusz Pracy	8.808,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.250,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.379,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12.000,00</b>
- stypendia dla uczniów - wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów	12.000,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>1.566.745,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>232.000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup usług pozostałych	230.000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>367.200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 2.200,00)	62.200,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”	300.000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>620.800,00</b>
- zakup energii	426.800,00
- zakup usług remontowych	110.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki – 4.000,00) - „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”	64.000,00
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100.000,00</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów”	100.000,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19.000,00</b>
- zakup usług pozostałych	19.000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>227.745,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	30.000,00
- zakup usług remontowych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	30.500,00
- zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 11.245,00) - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	131.245,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki – 2.000,00) - „Doposażenie placu zabaw we wsi Glina”	36.000,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>852.000,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>85.000,00</b>
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>530.000,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 6.500,00) - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów w gminie	10.000,00
- zakup energii (w tym fundusz sołecki – 3.000,00) - zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów w gminie	10.000,00
- zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki –3.000,00)	5.000,00
- zakup usług pozostałych - wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic i klubów	5.000,00
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>170.000,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>67.000,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 37.040,00) - środki przeznaczone na bieżącą działalność sołectw i gminy	40.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych - wydatki związane z bieżącą działalność gminy	15.000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>216.300,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>80.100,00</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe - nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnania.	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	20.000,00
- zakup energii - zakup energii elektrycznej - utrzymanie boiska sportowego	8.000,00
- zakup usług pozostałych - wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego	21.000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>97.500,00</b>

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - organizacja imprez sportowych,	7.500,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>38.700,00</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 8.400,00) - zakup materiałów na potrzeby sołectw	20.400,00
- zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 3.000,00) - pozostałe usługi związane z działalnością sportową	15.000,00
- różne opłaty i składki	300,00

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

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

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

W ramach wydatków na 2012 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w ogólnej kwocie 1.048.805,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 2 do uchwały) w ogólnej kwocie 485.000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku zaplanowano dotację dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów w ogólnej kwocie 100.000,00 zł.

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

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

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

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

a) zaciągniętych kredytów - 2.485.150,44 zł,

b) wolnych środków - 39.204,00 zł.

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