

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2013 roku wynoszą 28.730.655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.030.655,00 zł

- dochody majątkowe 1.700.000,00 zł

i obejmują:

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

Dochody własne wynoszą **6.497.757,00 zł** i obejmują dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 170.000,00 zł |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 91.500,00 zł |
| 3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
<i>*dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.500.000,00 zł</i> | 1.500.000,00 zł |
| 4. podatek od nieruchomości | 3.055.450,00 zł |
| 5. podatek rolny | 210.969,00 zł |
| 6. podatek leśny | 130.075,00 zł |
| 7. podatek od środków transportowych | 482.922,00 zł |
| 8. wpływy z opłaty targowej | 23.261,00 zł |
| 9. wpływy z opłaty skarbowej | 28.000,00 zł |
| 10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 99.000,00 zł |
| 11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
<i>* zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł</i>
<i>* opłata adiacencka 40.000,00 zł</i> | 55.000,00 zł |
| 12. odsetki od środków na rachunkach bankowych
<i>* odsetki od środków na rachunkach bankowych 58.800,00 zł</i>
<i>* odsetki od zaległości pozostałych 2.906,00 zł</i> | 61.707,00 zł |
| 13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 268.000,00 zł |
| 14. odsetki od zaległości podatkowych i opłat | 16.574,00 zł |
| 15. pozostałe
<i>* wpływy z usług (z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych) 32.000,00 zł</i>
<i>* wpływy z różnych dochodów 35.300,00 zł</i>
<i>* wpływy z różnych opłat 25.000,00 zł</i>
<i>* dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej 13.000,00 zł</i> | 105.300,00 zł |
| 16. wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji | 200.000,00 zł |

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i 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 86/11 z dnia 29 listopada 2011.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego skalkulowano na podstawie ustawowych wysokości stawek podatku rolnego i leśnego na 2013 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej, pozostałe przychody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2012 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 2013 rok).

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **932.000,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wpływy z karty podatkowej | 44.000,00 zł |
| 2. podatek od spadków i darowizn | 63.000,00 zł |
| 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 225.000,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 600.000,00 zł |

Powyższe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2011 roku oraz 9-ciu miesięcy 2012 roku.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wynoszą **18.163.499,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10.327.435,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 7.836.064,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.77.2012. z dnia 23 października 2012 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-12/12 z dnia 3 października 2012 roku w kwocie **1.852.245,00 zł** i obejmują one dotacje na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 51.596,00 zł |
| 2. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.949,00 zł |
| 3. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1.788.000,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 1.700,00 zł |
| 5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9.000,00 zł |

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.77.2012. z dnia 23 października 2012 roku w kwocie **260.100,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 94.100,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS | 71.000,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS | 67.000,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 7.000,00 zł |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 21.000,00 zł |

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie **1.025.054,00 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” | 323.929,00 zł |
| * płatność z budżetu środków europejskich – 323.929,00 zł | |
| 2. projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” | 255.890,00 zł |
| * płatność z budżetu środków europejskich – 217.506,00 zł | |
| * dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 38.384,00 zł | |
| 3. projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów” | 328.885,00 zł |
| * płatność z budżetu środków europejskich – 279.552,00 zł | |
| * dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 49.333,00 zł | |
| 6. projekt „Szansa na lepsze jutro” | 116.350,00 zł |
| * płatność z budżetu środków europejskich – 110.500,00 zł | |
| * dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych – 5.850,00 zł | |

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2013 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	204.006,00
- pozostałe odsetki	2.506,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	200.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1.760.100,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	90.000,00
- 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 sprzedaż nieruchomości nie wskazanych 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 147/5 w miejscowość Ostrów i szacunkowej wartości 31.000,00 zł</i>	
- pozostałe odsetki	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	693.615,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	51.596,00
- wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)	32.000,00
- wpływy z różnych dochodów	30.000,00
- pozostałe odsetki	200,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	323.929,00
<i>- okres realizacji 2012-2013</i>	
- dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	255.890,00
<i>- okres realizacji 2011-2015</i>	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.949,00
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	1.949,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	15.360.786,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	10.327.435,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.155.459,00
• od osób fizycznych	1.899.991,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.156,00
• od osób fizycznych	203.813,00

- wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.849,00
• od osób fizycznych	76.226,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228.299,00
• od osób fizycznych	254.623,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	63.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
- wpływy z opłaty targowej	23.261,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.000,00
- 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	1.000,00
• od osób fizycznych	224.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.674,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	7.888.064,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	52.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok	7.836.064,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	605.385,00
- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające ponad podstawę programową: do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego)	
* Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 130.000,00 zł	268.000,00
* Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 70.000,00 zł	
* Punkt Przedszkolny w Regucie – 23.000,00 zł	
* Szkoły Podstawowej w Celestynowie – 45.000,00 zł	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.300,00
- wpływy z różnych dochodów (np. tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS)	5.200,00
- dotacja celowa	328.885,00
* „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2.075.400,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00
- - wpływy z różnych dochodów (np. tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS)	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.798.700,00
- dotacje celowe na zadania własne	260.100,00
- należne gminie 20% dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	13.000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	116.350,00
- dotacja celowa	116.350,00
* „Szansa na lepsze jutro”	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2013 roku w kwocie 30.055.105,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 26.163.403,00 zł

- wydatki majątkowe 3.891.702,00 zł

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26.163.403,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.226.499,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.846.623,00 zł,

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.565.000,00 zł,

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.784.621,00 zł,

e) wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.140.660,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000,00 zł,,

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.891.702,00 zł, w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 14.925,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 998.000,00

01009 Spółki wodne 200.000,00

- realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych poprzez dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 780.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 780.000,00

- „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków”

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”,

- „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dyzinie i Jatnym”

01030 Izby rolnicze 5.000,00

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 13.000,00

- czynności związane z rozliczaniem umów za współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 3.285,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 3.285,00

- dotacja celowa 3.285,00

- 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 500 Handel 1.000,00

50095 Pozostała działalność 1.000,00

- zakup usług pozostałych 1.000,00

- usługi asenizacyjne na targowisku

Dział 600 Transport i łączność 3.306.122,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 50.000,00

- dotacja celowa 50.000,00
- wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

60014 Drogi publiczne powiatowe 554.885,00

- dotacja celowa 554.885,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych N2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W, 2722W z dojazdami w miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów”- 354.885,00 zł, "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem" - 200.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 2.620.541,00

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych

- zakup usług remontowych 772.170,00
- remonty dróg gminnych - planowane wydatki min. 35.000,00 zł na każde sołectwo (fundusz sołecki - 78.275,00 zł, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy),

- zakup usług pozostałych 439.605,00
- usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 200.000,00 zł, utrzymanie rowów (12.000,00 zł na każde sołectwo), fundusz sołecki – 3.500,00

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.378.766,00
- „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”,
- „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”,
- „Przebudowa drogi Glina- Jatne”,
- „ Wykonanie projektu i budowa drogi do „Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”,
- „ Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli”,
- „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna,Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”,
- „Odwodnienie skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie”,
- „Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie”,
- „ Przebudowa dojazdu i parkingu przy SP ZOZ w Celestynowie”,
- „Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów”,
- „Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie”,
- „Dokumentacja projektowa i budowa chodnika w miejscowości Lasek”,
- „Opracowanie koncepcji i projektu odwodnienia ul. Słowiczej w Zabieżkach”,
- „Budowa drogi w Ostrowie”,
- „Wykonanie drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach.

60095 Pozostała działalność 80.696,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.696,00
- „Budowa przystanków autobusowych” (w tym fundusz sołecki- 696,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 292.624,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup tablic z nazwami ulic 13.000,00

- zakup usług pozostałych, w tym: regulacja stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie) 35.000,00

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wyceny nieruchomości, badania hipoteczne 110.000,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15.500,00

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00

70095 Pozostała działalność	66.124,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 12.124,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)	12.124,00
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty wynajmu zastępczego lokalu mieszkalnego	54.000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	163.000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	108.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	108.000,00
71095 Pozostała działalność	55.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wypisy z ewidencji gruntów	50.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszt ustanowienia kuratora spadku	4.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	4.464.228,00
75011 Urzędy wojewódzkie	120.524,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.532,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.028,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.138,00
- składki na Fundusz Pracy	2.026,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	12.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.625,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	100.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji, umowy zlecenia na protokolowanie sesji i komisji	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dzienników korespondencyjnych, zakup dzienników urzędowych, zakup art. spożywczych oraz innych materiałów na potrzeby Biura Rady	7.300,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi aktualizacji danych, obsługa prawna, usługi pocztowe	11.000,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.621.943,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników Urzędu do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników	5.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.178,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	48.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.500,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	327.104,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	4.400,00
- składki na Fundusz Pracy	46.867,00
- składki na Fundusz Pracy	
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	700,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	107.460,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, art. chemiczne na potrzeby UG, zakup prasy, zakup wykładzin podłogowych, zakup art. malarskich, zakup art. elektrycznych, zakup uzupełniający mebli biurowych i innych, zakup druków na potrzeby referatów, zakup wiązańek okolicznościowych, zakup pieczętek, zakup art. spożywczych, zakup papieru ksero, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego	90.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	1.520,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
- zakup energii	80.000,00
- zakup usług remontowych	30.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna UG, usługi pocztowe, sprzątnięcie 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	320.000,00
- zakup usług pozostałych	
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	8.630,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	55.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynku i inne ubezpieczenia rzeczowe)	10.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.165,00
- podatek od nieruchomości	11.000,00
- 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	1.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.019,00

- projekt: „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00
- „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Celestynów”	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały promocyjne gminy - kalendarze, torebki, teczki, długopisy	5.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej oraz wizytówek promujących Gminę np. w internecie	5.000,00
75095 Pozostała działalność	585.136,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	47.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.900,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
- składki na Fundusz Pracy	3.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku	23.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe	54.000,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.099,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
- prenumerata „Gazety Sołeckiej”	
- zakup usług pozostałych	65.000,00
- usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku	
- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”	
- zakup usług pozostałych	86.028,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	119.395,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
- różne opłaty i składki	10.000,00
- składki członkowskie	
różne opłaty i składki	35 524,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.750,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.640,00
- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.949,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.949,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.949,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	286.028,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy	20.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	245.500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP	50.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	35.000,00
- zakup usług pozostałych	15.000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	10.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie”	40.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup samochodu dla OSP Celestynów”	50.000,00
75495 Pozostała działalność	20.528,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 17.528,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy)	20.528,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	600.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytów - odsetki od pożyczek	600.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	434.550,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	434.550,00
- rezerwy - ogólna - 108.050,00, - celowa na oświatę w ramach realizacji własnych zadań bieżących - 264.500,00, - celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 62.000,00	434.550,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	13.836.174,00
80101 Szkoły podstawowe	5.787.243,00
w tym:	
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.696.632,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.585.665,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 806.813,00 zł;	
• Szkoła Podstawowa w Regucie – 558.133,00 zł;	
• dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową – 140.000,00 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	140.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264.346,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.438.046,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	701.088,00
- składki na Fundusz Pracy	99.793,00
- zakup materiałów i wyposażenia	208.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00
- zakup energii	140.000,00
- zakup usług remontowych	74.000,00
- zakup usług zdrowotnych	3.800,00
- zakup usług pozostałych	73.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.950,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.900,00
- podróże służbowe krajowe	5.200,00
- różne opłaty i składki	9.450,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.870,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rozbudowa parkingu przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”	50.000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518.669,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 203.154,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 155.819,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 74.056,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 85.640,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.192,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354.452,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.264,00
- składki na Fundusz Pracy	10.452,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
- zakup usług zdrowotnych	610,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.499,00

80104 Przedszkola

2.475.025,00

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.330.537,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 657.203,00 zł;
- realizacja projektu „*Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów*” – 337.285,00 zł
- dotacje celowe – pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innych j.s.t. – 150.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.825,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.727,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400,00
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.850,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	221.611,00
- składki na Fundusz Pracy	31.706,00
- wynagrodzenie bezosobowe	
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	146.940,00
- zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	1.020,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.600,00
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	
- zakup energii	48.500,00
- zakup usług remontowych	33.000,00
- zakup usług zdrowotnych	650,00
- zakup usług pozostałych	32.000,00
- zakup usług pozostałych	
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	170.605,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.950,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00
- podróże służbowe krajowe	2.150,00
- różne opłaty i składki	2.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.241,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.930,00
- „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Starej Wsi”	
- „Rozbudowa Przedszkola samorządowego w Celestynowie”	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	473.707,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 154.716,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi (prowadzące Punkt Przedszkolny w Pogorzeli Warszawskiej) – 128.991,00 zł;
- dotacja dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego – 190.000,00 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	190.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.681,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.067,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.384,00
- składki na Fundusz Pracy	5.103,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup energii	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych	240,00
- zakup usług pozostałych	9.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.432,00
80110 Gimnazja	3.324.083,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.866,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.911.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	386.132,00
- składki na Fundusz Pracy	54.700,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00
- zakup energii	150.000,00
- zakup usług remontowych	50.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
- zakup usług pozostałych	35.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
- różne opłaty i składki	4.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.085,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”	200.000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	330.348,00
- zakup usług pozostałych	330.348,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479.546,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315.831,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	54.587,00
- składki na Fundusz Pracy	7.348,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00
- zakup usług remontowych	100,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	16.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.640,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
- różne opłaty i składki	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.640,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup oprogramowania Vulcan arkusze dla wszystkich placówek oświatowych”	20.000,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **60.034,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 16.982,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 10.159,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 4.751,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.948,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.367,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.851,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 16.976,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych	17.000,00
- podróże służbowe krajowe	2.334,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.700,00

80148 Stołówki szkolne **378.283,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 236.685,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 141.598,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202.123,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.078,00
- składki na Fundusz Pracy	5.282,00
- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
- zakup energii	43.500,00
- zakup usług remontowych	16.000,00
- zakup usług zdrowotnych	450,00
- zakup usług pozostałych	11.800,00

- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.750,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”	15.000,00
80195 Pozostała działalność	9.236,00
• wydatki realizowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.736,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	99.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	7.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
- zakup usług pozostałych	4.700,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
- zakup usług pozostałych	13.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2.693.100,00
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	14.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00
85202 Domy pomocy społecznej	96.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96.000,00
85204 Rodziny zastępcze	4.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.792.000,00
- świadczenia społeczne	1.700.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.500,00
- składki na Fundusz Pracy	900,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	9.400,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.700,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191.000,00
- świadczenia społeczne, w tym: wkład własny do projektu „Szansa na lepsze jutro” – 13.650,00 zł	191.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3.000,00
- świadczenia społeczne	3.000,00
85216 Zasiłki stałe	77.000,00
- świadczenia społeczne	77.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	429 400,00
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.500,00
- składki na Fundusz Pracy	6.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	14.900,00
- 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	4.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1 600,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
- zakup usług pozostałych	11.000,00
85295 Pozostała działalność	66.000,00
- świadczenia społeczne	56.000,00
- dożywianie uczniów,	
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- wkład własny w programie doposażenia stolówek szkolnych i przedszkolnych	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	116.350,00
85395 Pozostała działalność	116.350,00

• projekt „Szansa na lepsze jutro”	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.870,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.927,00
- składki na Fundusz Pracy	840,00
- wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	213,00
- zakup usług pozostałych	44.400,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **411.693,00**
85401 Świetlice szkolne **396.693,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 195.529,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 114.661,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 18.005,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 68.498,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.961,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.577,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.346,00
- składki na Fundusz Pracy	7.579,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00
- zakup usług zdrowotnych	350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.080,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	15.000,00
- stypendia dla uczniów (<i>wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów</i>)	15.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.304.700,00**

90003 Oczyszczanie miast i wsi **227.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup usług pozostałych	225.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **175.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym fundusz sołecki –1.500,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy</i>)	9.000,00
- zakup usług pozostałych (<i>w tym fundusz sołecki –1.000,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy</i>)	66.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rozbudowa centrum Celestynowa”	100.000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **596.500,00**

- zakup energii	420.000,00
- zakup usług remontowych	90.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>w tym fundusz sołecki – 6.500,00 zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy</i>)	76.500,00

- „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”,

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów”	100.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
- zakup usług pozostałych	25.000,00
90095 Pozostała działalność	181.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 16.200,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy), wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	18.200,00
- zakup usług remontowych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	30.000,00
- zakup usług pozostałych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy oraz sołectw	83.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki związane z wykonaniem ekspertyz hydrogeologicznych oraz operatów wodnoprawnych	20.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa placu zabaw w miejscowości Regut”.	30.000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	878.512,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
- 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	10.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586.658,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 10.300,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy) - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów mieszkańca	14.300,00
- zakup energii - zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów w gminie	5.000,00
- zakup usług remontowych - zakup usług remontowych do świetlic wiejskich i klubów w gminie	2.000,00
- zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki – 6.358,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy), wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic i klubów	10.358,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne”	15.000,00
92116 Biblioteki	180.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
92195 Pozostała działalność	61.854,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki – 20.010,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy), środki przeznaczone na bieżącą działalność sołectw i gminy	26.010,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych wydatki związane z bieżącą działalnością gminy i sołectw (w tym fundusz sołecki – 18.844,00, zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy),	28.844,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	164.790,00
92601 Obiekty sportowe	65.200,00
<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym: nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnania, -zakup energii elektrycznej)</i> 	
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup energii	8.000,00
- zakup usług pozostałych	21.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>organizacja imprez sportowych</i>)	4.000,00
92695 Pozostała działalność	45.590,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym fundusz sołecki – 10.146,00 zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy</i>)	12.146,00
- zakup usług pozostałych (<i>pozostałe usługi związane z działalnością sportową, w tym fundusz sołecki – 7.444,00 zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi Gminy</i>)	22.444,00
- różne opłaty i składki	2.000,00

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.

Od połowy 2013 roku Gmina przejmuje obowiązki od mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami. W projekcie uchwały budżetowej nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na brak uchwał określających wysokość opłat. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wprowadzone do budżetu po podjęciu przez Radę Gminy uchwał w przedmiotowej sprawie.

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

„Regułę wydatkową” prezentuje wzór: $WB \leq DB + NB$, gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Projekt budżetu na 2013 rok spełnia ww. regułę.

Przy opracowywaniu planu budżetu na 2013 rok uwzględniono dane dotyczące średniorocznego wzrostu cen towarów, robót i usług na poziomie 2,2%, zakładanej stopy inflacji na poziomie 2,7%.

W ramach bieżących wydatków przeznaczono kwotę 219.661,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 7).

W ramach wydatków na 2013 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w kwocie 1.609.810,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 2 do uchwały) w kwocie 685.000,00 zł.

Zgodnie z projektem budżet gminy planowany na rok 2013 zamknie się deficytem w wysokości 1.324.450,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.598.849,64zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.396.106,84 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 202.742,80 zł.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano przychody w kwocie 2.923.299,64 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów - 2.923.299,64 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2013 roku. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2013-2022, planuje się karencję spłaty kredytu do 2016 roku. Kredyt będzie spłacany w latach 2016-2022 (2016 r. – 417.614,00 zł, 2017 r. – 417.614,00 zł, 2018 r. – 417.614,00 zł, 2019 r. – 417.614,00 zł, 2020 r. – 417.614,00 zł, 2021 r. – 417.614,00 zł, 2022 r. – 417.615,64 zł).

Odsetki z tytułu zaciągniętego kredytu będą spłacane na bieżąco.

Na koniec 2013 roku planowane jest zadłużenie w wysokości 10.988.352,24 zł (38,25%), nie przekraczające wskaźników zadłużenia zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W zakresie upoważnień w tekstowej części projektu uchwały budżetowej zastosowano upoważnienia wynikające z art. 212, art. 258 uofp:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 25.000,00 zł.