

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

### DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2014 roku wynoszą 30.632.469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.932.469,00 zł
- dochody majątkowe 2.700.000,00 zł

i obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | <b>10.191.897,00 zł</b> |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe           | <b>8.020.441,00 zł</b>  |

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>   | <b>204 500,00</b>    |
| - pozostałe odsetki ( <i>od nieterminowych płatności</i> )  | 2.500,00             |
| - wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji  | 200.000,00           |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 2.000,00             |
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b>2.805.100,00</b>  |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 170.000,00           |
| - dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów   | 135.000,00           |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości   | 2.500.000,00         |
| <i>* dochody zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Podana wartość planowanego dochodu na 2014 rok obliczona została na podstawie wariantu sprzedaży „nr VI”, który został zaakceptowany przez Radę Gminy na sesji w dniu 25.10.2011 r. Dodatkowo planuje się sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz.ew. nr 1645 w miejscowość Pogorzel. Wartość nieruchomości szacuje się na kwotę 1.847.343,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 24.09.2013 r.</i> |                      |
| - pozostałe odsetki   | 100,00               |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   | <b>321 361,00</b>    |
| - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)   | 57 895,00            |
| - wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)  | 31.000,00            |
| - wpływy z różnych dochodów   | 30.000,00            |
| - pozostałe odsetki   | 200,00               |
| - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   | 100,00               |
| - dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”<br><i>- okres realizacji 2011-2015</i>  | 202.166,00           |
|   | <b>1.959,00</b>      |
| <b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>  |                      |
| - dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców   | 1.959,00             |
| <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>16.401.021,00</b> |
| - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10.191.897,00        |
| - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  | 600.000,00           |
| - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości  |                      |
| • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1.282.907,00         |
| • od osób fizycznych  | 2.179.122,00         |
| - wpływy z tytułu podatku rolnego   |                      |
| • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6.691,00             |
| • od osób fizycznych  | 185.211,00           |
| - wpływy z tytułu podatku leśnego   |                      |
| • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 50.258,00            |
| • od osób fizycznych  | 68.002,00            |
| - wpływy z tytułu podatek od środków transportowych   |                      |
| • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 229.405,00           |
| • od osób fizycznych  | 254.238,00           |

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

## WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2014 roku w kwocie 29.983.891,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 25.238.489,00 zł

- wydatki majątkowe 4.745.402,00 zł

**1. wydatki bieżące** jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 25.238.489,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.596.249,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.760.977,00 zł,

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.386.600,00 zł,

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.657.497,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 337.166,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu publicznego 500.000,00 zł,,

**2. wydatki majątkowe** na łączną kwotę 4.745.402,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 18.747,00 zł.

### Szczegółowy plan wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b><u>1 032 300,00</u></b> |
| <b>01009 Spółki wodne</b>  | <b>200.000,00</b>          |
| - realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych przez dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów   |                            |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>820.000,00</b>          |
| - zakup usług pozostałych  | 100 000,00                 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 720.000,00                 |
| - „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków”- 120.000,00 zł   |                            |
| - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”- 400.000,00 zł  |                            |
| - „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”- 200.000,00 zł   |                            |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>   | <b>4 500,00</b>            |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |                            |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>   | <b>7 800,00</b>            |
| - zakup usług pozostałych  |                            |
| - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych  |                            |
| - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej  |                            |
| <b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>   | <b><u>6 903,00</u></b>     |
| <b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>6 903,00</b>            |
| - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 903,00                   |
| - 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” |                            |
| <b><u>Dział 500 Handel</u></b>   | <b><u>12.000,00</u></b>    |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>   | <b>12.000,00</b>           |
| - zakup usług pozostałych  | 12.000,00                  |
| - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej  |                            |
| - usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska   |                            |

**Dział 600 Transport i łączność****2.714.898,00****60013 Drogi publiczne wojewódzkie****800,00**

- różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej

800,00

**60014 Drogi publiczne powiatowe****666.500,00**

- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej

1.500,00

- wydatki inwestycyjne w postaci pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:

300.000,00

- „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Brzozowa w Pogorzeli”- 100.000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem”- 200.000,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:

365.000,00

- „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych N2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W, 2722W z dojazdami w miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów”- 275.000,00 zł

- „Przebudowa mostu na drodze powiatowej Celestynów-Otwock” - 90.000,00 zł

**60016 Drogi publiczne gminne****1.991.598,00**

- zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zakup znaków drogowych

- zakup usług remontowych

593.998,00

- remonty dróg gminnych - planowane wydatki po 30.000,00 zł na 14 sołectw, 100.000,00 zł na sołectwo Celestynów oraz fundusz sołecki – 73.998,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),

- zakup usług pozostałych, w tym planowane wydatki na realizację zadań:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 200.000,00 zł

- roczny przegląd dróg gminnych 20.000,00 zł

- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 10.000,00 zł

- równanie dróg gruntowych- 15.000,00 zł

- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 10.000,00 zł

- utrzymanie rowów przydrożnych- 95.000,00 zł

oraz fundusz sołecki – 7.600,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),

357.600,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa drogi w Ostrowie”- 50.000,00 zł

- „Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie”- 100.000,00 zł

- „Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabiezkach”- 20.000,00 zł

- „Przebudowa drogi Glina-Jatne”- 50.000,00 zł

- „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”- 500.000,00 zł

- „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina gm. Celestynów”- 200.000,00 zł

1.030.000,00

- „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna,

Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” 100.000,00 zł

- „Wykonanie projektu i budowa drogi do Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”- 10.000,00 zł

**60095 Pozostała działalność****56.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych

2.000,00

- zakup usług remontowych

2.000,00

- zakup usług pozostałych

11.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

41.000,00

- „Budowa przystanków autobusowych”, w tym fundusz sołecki- 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>   | <b><u>182.136,00</u></b>   |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>113.070,00</b>          |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup tablic z nazwami ulic   | 10.000,00                  |
| - zakup usług pozostałych, w tym: zakończenie procedur regulacji stanów prawnych budynków wielorodzinnych w Starej Wsi, regulacja stanu prawnego dróg gminnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie | 40.000,00                  |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wyceny nieruchomości  | 25.000,00                  |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15.070,00                  |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 20.000,00                  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3.000,00                   |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>  | <b>69.066,00</b>           |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki – 4.000,00 zł<br>( zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)   | 4.000,00                   |
| - zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki -10.306,00 zł<br>( zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)  | 10.306,00                  |
| - zakup usług pozostałych, w tym koszty wynajmu zastępczych lokali mieszkalnych 50.760,00 zł oraz fundusz sołecki – 4.000,00 zł ( zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)  | 54.760,00                  |
| <b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>  | <b><u>62.249,00</u></b>    |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>29.749,00</b>           |
| - zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  | 29.749,00                  |
| <b>71095 Pozostała działalność</b>  | <b>32.500,00</b>           |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                     |
| - zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów   | 30.000,00                  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2.000,00                   |
| <b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>4.206.867,00</u></b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>57.895,00</b>           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45.101,00                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.559,00                   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.880,00                   |
| - składki na Fundusz Pracy  | 1.355,00                   |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>92.380,00</b>           |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)  | 80.000,00                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji, umowy zlecenia na protokolowanie sesji i komisji   | 2.000,00                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dzienników korespondencyjnych, art. biurowych na potrzeby Biura Rady   | 4.380,00                   |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.500,00                   |
| - zakup usług pozostałych, w tym: usługi aktualizacji danych, obsługa prawna, usługi pocztowe   | 3.000,00                   |
| - podróże służbowe krajowe  | 1.500,00                   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3.533.876,00</b>        |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup odzieży ochronnej dla   | 4.400,00                   |

*pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników*

|   |                   |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.063.700,00      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 146.149,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 368.307,00        |
| - składki na Fundusz Pracy  | 52.550,00         |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 52.000,00         |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 34.200,00         |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, art. chemiczne, zakup prasy, zakup wykładzin podłogowych, zakup art. malarskich, zakup art. elektrycznych, zakup uzupełniający mebli biurowych i innych, zakup druków na potrzeby referatów, zakup wiązań okolicznościowych, zakup pieczętek, zakup art. spożywczych, zakup papieru ksero, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego  | 98.960,00         |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4.000,00          |
| - zakup energii   | 90.000,00         |
| - zakup usług remontowych   | 25.000,00         |
| - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)  | 1.500,00          |
| - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna UG, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń w UG, monitorowanie UG, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, usługi aktualizacji danych w referatach, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna UG, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe | 380.500,00        |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.700,00          |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 25.000,00         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 21.000,00         |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2.000,00          |
| - podróże służbowe krajowe  | 55.000,00         |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)  | 15.000,00         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57.310,00         |
| - podatek od nieruchomości  | 11.000,00         |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00            |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1.000,00          |
| - pozostałe odsetki   | 1.000,00          |
| <br>  |                   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6.000,00          |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15.000,00         |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały promocyjne gminy - kalendarze, torebki, teczki, długopisy  | 15.000,00         |
| - zakup usług pozostałych, w tym: publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej oraz wizytówek promujących jst.   | 15.000,00         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>  | <b>492.716,00</b> |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, soltysów)  | 35.000,00         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40.320,00         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.761,00          |
| - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne   | 35.000,00         |



|   |            |
|---|------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 8.000,00   |
| - składki na Fundusz Pracy  | 1.200,00   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |
| - umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2014 rok- 25.000,00 zł   | 25.675,00  |
| - wkład własny do projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” - 675,00 zł   |            |
| - wynagrodzenie bezosobowe  | 12.826,00  |
| - projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”  |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 4.000,00   |
| - papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku   |            |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.650,00   |
| - prenumerata „Gazety Sołeckiej”  |            |
| -zakup usług remontowych  | 22.365,00  |
| -projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”   |            |
| - zakup usług pozostałych   |            |
| - usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku  | 98.000,00  |
| - druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”  |            |
| - organizacja pobytu przedstawicieli bliźniaczej gminy Clapiers   |            |
| - zakup usług pozostałych   | 47.580,00  |
| - 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  | 3.000,00   |
| - różne opłaty i składki  |            |
| - składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich- 11.000,00 zł  | 17.600,00  |
| - opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 6.600,00 zł  |            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.500,00   |
| - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.844,00  |
| - wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”         |            |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.959,00**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>1.959,00</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 1.959,00        |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **249.476,00**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   |                   |
| - służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy  | 15.000,00         |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>197.500,00</b> |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 47.000,00         |
| - ekwiwalent za udział druhow OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych   |                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy   | 50.000,00         |
| - zakup energii  | 10.000,00         |
| - zakup usług remontowych  | 10.000,00         |
| - zakup usług pozostałych  | 12.000,00         |
| - podróże służbowe krajowe   | 500,00            |
| - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie jednostek i druhow OSP   | 8.000,00          |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 60.000,00         |

publicznych

- „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyżynie”

**75495 Pozostała działalność** **36.976,00**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 28.976,00 zł ( zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy) 36.976,00

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

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

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** **264.942,00**

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

- rezerwy 264.942,00  
- ogólna – 84.000,00,  
- celowa na oświatę w ramach realizacji własnych zadań bieżących - 124.942,00,  
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 56.000,00

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

**80101 Szkoły podstawowe** **6.308.373,00**

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 131.600,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255.766,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.578.468,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 279.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 674.323,00

- składki na Fundusz Pracy 85.587,00

- zakup materiałów i wyposażenia 205.000,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000,00

- zakup energii 140.000,00

- zakup usług remontowych 70.000,00

- zakup usług zdrowotnych 4.100,00

- zakup usług pozostałych 74.500,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.970,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.200,00

|   |            |
|---|------------|
| - podróże służbowe krajowe  | 5.750,00   |
| - różne opłaty i składki  | 9.200,00   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 277.109,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1.800,00   |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie” | 500.000,00 |

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 569.376,00**

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

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

**80104 Przedszkola 2.322.494,00**

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 66.795,00    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.193.653,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 98.850,00    |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 224.214,00   |
| - składki na Fundusz Pracy  | 31.654,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 46.000,00    |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.000,00     |
| - zakup energii   | 50.500,00    |
| - zakup usług remontowych   | 25.000,00    |
| - zakup usług zdrowotnych   | 1.200,00     |
| - zakup usług pozostałych   | 35.000,00    |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130.000,00   |

|   |            |
|---|------------|
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.350,00   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.700,00   |
| - podróże służbowe krajowe  | 2.050,00   |
| - różne opłaty i składki  | 2.500,00   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84.765,00  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.300,00   |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- „Rozbudowa Przedszkola samorządowego w Celestynowie”        | 320.963,00 |

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

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

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

**80110 Gimnazja**

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

|   |              |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 151.669,00   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1.850.201,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 153.000,00   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | 379.031,00   |
| - składki na Fundusz Pracy                        | 53.720,00    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | 25.000,00    |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000,00     |
| - zakup energii                                   | 130.000,00   |
| - zakup usług remontowych                         | 50.000,00    |
| - zakup usług zdrowotnych                         | 2.000,00     |
| - zakup usług pozostałych                         | 33.000,00    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 710,00            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.100,00          |
| - podróże służbowe krajowe  | 2.500,00          |
| - różne opłaty i składki  | 3.500,00          |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 162.010,00        |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.500,00          |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600.000,00        |
| - „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” - 400.000,00                          |                   |
| - „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”- 200.000,00               |                   |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>301.000,00</b> |
| - zakup usług pozostałych   | 301.000,00        |
| <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>461.815,00</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 321.608,00        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25.300,00         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 57.823,00         |
| - składki na Fundusz Pracy  | 7.784,00          |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 1.500,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00         |
| - zakup usług remontowych   | 100,00            |
| - zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
| - zakup usług pozostałych   | 15.000,00         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.300,00          |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 10.800,00         |
| - podróże służbowe krajowe  | 400,00            |
| - różne opłaty i składki  | 400,00            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.400,00          |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.500,00          |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>57.300,00</b>  |
| w tym:  |                   |
| • Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 13.650,00 zł;  |                   |
| • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 10.326,00 zł;  |                   |
| • Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.338,00 zł;   |                   |
| • Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.913,00 zł;  |                   |
| • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.931,00 zł;   |                   |
| • Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.936,00 zł;   |                   |
| • Zespół Szkół w Celestynowie – 16.206,00 zł  |                   |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>   |                   |
| - zakup usług pozostałych   | 14.700,00         |
| - podróże służbowe krajowe  | 2.986,00          |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 39.614,00         |
| <b>80148 Stołówki szkolne</b>   | <b>359.209,00</b> |

w tym:

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

**z przeznaczeniem na:**

|   |            |
|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1.600,00   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 214.513,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15.700,00  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39.268,00  |
| - składki na Fundusz Pracy  | 5.628,00   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9.000,00   |
| - zakup energii   | 44.500,00  |
| - zakup usług remontowych   | 3.000,00   |
| - zakup usług zdrowotnych   | 700,00     |
| - zakup usług pozostałych   | 12.500,00  |
| - podróże służbowe krajowe  | 1.300,00   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11.000,00  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     |

**80195 Pozostała działalność**

**16.689,00**

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego *(zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)*

16.689,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**100.000,00**

**85153 Zwalczanie narkomanii**

**7.000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia

300,00

- zakup usług pozostałych

6.700,00

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**93.000,00**

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

35.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

700,00

- składki na Fundusz Pracy

300,00

- wynagrodzenia bezosobowe

22.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

9.000,00

- zakup usług pozostałych

24.000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2.000,00

**Dział 852 Pomoc społeczna**

*Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje przekazać dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.948.600,00 zł.*

**2.637.575,00**

**85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

**8.000,00**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

8.000,00

**85202 Domy pomocy społecznej**

**92.000,00**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

92.000,00

**85204 Rodziny zastępcze**

**4.000,00**

|   |                     |
|---|---------------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4.000,00            |
| <b>85206 Wspieranie rodziny</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| - wynagrodzenie bezosobowe  | 2.000,00            |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1.692.000,00</b> |
| - świadczenia społeczne   | 1.607.300,00        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33.600,00           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.400,00            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 40.700,00           |
| - składki na Fundusz Pracy  | 300,00              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              |
| - zakup usług pozostałych   | 4.700,00            |
| - podróże służbowe krajowe  | 50,00               |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.150,00            |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |
| <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> | <b>13.100,00</b>    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13.100,00           |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>194.975,00</b>   |
| - świadczenia społeczne, w tym: wkład własny do projektu „Szansa na lepsze jutro” – 14.175,00 zł  | 194.975,00          |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>500,00</b>       |
| - świadczenia społeczne   | 500,00              |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>  | <b>78.500,00</b>    |
| - świadczenia społeczne   | 78.500,00           |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>484. 500,00</b>  |
| -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335.400,00          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25.900,00           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 65.900,00           |
| - składki na Fundusz Pracy  | 7.800,00            |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 7.400,00            |
| - zakup usług remontowych   | 500,00              |
| - zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
| - zakup usług pozostałych   | 11.000,00           |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1.200,00            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 2.800,00            |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 13.200,00           |
| - podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| - różne opłaty i składki   | 400,00                     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9.000,00                   |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 1.800,00                   |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                         | <b>1.000,00</b>            |
| - zakup usług pozostałych  | 1.000,00                   |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>67.000,00</b>           |
| - świadczenia społeczne  | 67.000,00                  |
| - <i>dożywianie uczniów,</i>   |                            |
|  | <b><u>120.825,00</u></b>   |
| <b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                   |                            |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>120.825,00</b>          |
| • <i>projekt „Szansa na lepsze jutro”</i>  |                            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48.926,00                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.933,00                   |
| - składki na Fundusz Pracy   | 787,00                     |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 17.400,00                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 4.679,00                   |
| - zakup usług pozostałych  | 40.100,00                  |
|  |                            |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                      | <b><u>354.645,00</u></b>   |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>   | <b>338.645,00</b>          |
| w tym:   |                            |
| • Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 113.508,00 zł;  |                            |
| • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 108.108,00 zł;  |                            |
| • Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 19.613,00 zł;   |                            |
| • Szkoła Podstawowa w Regucie – 24.616,00 zł;  |                            |
| • Zespół Szkół w Celestynowie – 72.800,00 zł   |                            |
| <b>z przeznaczeniem na:</b>  |                            |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23.827,00                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 222.807,00                 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21.272,00                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 45.757,00                  |
| - składki na Fundusz Pracy   | 6.777,00                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                     |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1.500,00                   |
| - zakup usług zdrowotnych  | 400,00                     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15.805,00                  |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>16.000,00</b>           |
| - stypendia dla uczniów ( <i>wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów</i> ) | 16.000,00                  |
|  |                            |
| <b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>                          | <b><u>1.750.487,00</u></b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>639.800,00</b>          |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000,00                   |
| - <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>   |                            |
| - zakup usług pozostałych  | 637.800,00                 |
| - <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>   |                            |



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>85.000,00</b>           |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00                   |
| - zakup usług pozostałych  | 80.000,00                  |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>55.000,00</b>           |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00                   |
| - zakup usług pozostałych  | 50.000,00                  |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>555.692,00</b>          |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00                   |
| - zakup energii  | 400.000,00                 |
| - zakup usług remontowych  | 90.000,00                  |
| - zakup usług pozostałych  | 5.000,00                   |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym fundusz sołecki 7.692,00 zł  |                            |
| - „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”, w tym ul. Złotej Jesieni w m. Zabieźki, ulica Willowa w m. Dąbrówka, ulica Leśna w m. Pogorzel, „Skolmaki” w m. Ponurzyca                      | 57.692,00                  |
| <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>230.000,00</b>          |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 230.000,00                 |
| - „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów”- 100.000,00 zł   |                            |
| - „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów”- 100.00,00 zł   |                            |
| - „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie”- 30.000,00 zł  |                            |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>35.000,00</b>           |
| - zakup usług pozostałych  | 35.000,00                  |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>   | <b>149.995,00</b>          |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 16.400,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)   | 19.400,00                  |
| - zakup usług remontowych  | 10.000,00                  |
| - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy   |                            |
| - zakup usług pozostałych, w tym:  |                            |
| - odławianie bezpańskich psów- 10.000,00 zł  |                            |
| - wylapywanie bezpańskich psów- 25.000,00 zł   | 50.595,00                  |
| - utrzymanie rowów melioracyjnych- 10.000,00 zł  |                            |
| - roczny przegląd placów zabaw- 3.000,00 zł  |                            |
| - zakup usług w ramach funduszu sołeckiego- 2.595,00 zł  |                            |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20.000,00                  |
| - wydatki związane z wykonaniem ekspertyz hydrogeologicznych oraz operatów wodnoprawnych   |                            |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |
| - „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”- 20.000,00 zł   | 50.000,00                  |
| - „Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik”- 30.000,00 zł   |                            |
| <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   | <b><u>1.371.746,00</u></b> |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>45.000,00</b>           |
| - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30.000,00                  |
| - zakup usług pozostałych  | 15.000,00                  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1.076.900,00</b>        |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600.000,00                 |
| - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów, w tym fundusz sołecki   | 13.900,00                  |

12.700,00 zł ( zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)

|  |                   |
|--|-------------------|
| - zakup energii  | 6.700,00          |
| - zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów  |                   |
| - zakup usług pozostałych- bieżąca działalnością świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)        | 4.300,00          |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 452.000,00        |
| - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne”- 452.000,00 zł   |                   |
| <b>92116 Biblioteki</b>  | <b>180.000,00</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 180.000,00        |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>   | <b>69.846,00</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki – 1.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),      | 6.000,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 11.736,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy), | 14.736,00         |
| - zakup usług pozostałych- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 24.110,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),        | 49.110,00         |
| <b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>   | <b>147.871,00</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  | <b>46.200,00</b>  |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym: nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnania, -zakup energii elektrycznej                        |                   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne   | 2.500,00          |
| - składki na Fundusz Pracy   | 700,00            |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 26.000,00         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 4.000,00          |
| - zakup energii  | 8.000,00          |
| - zakup usług pozostałych  | 5.000,00          |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>62.000,00</b>  |
| - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 60.000,00         |
| - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja imprez sportowych)   | 2.000,00          |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   | <b>39.671,00</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 5.000,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 4.697,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)  | 10.697,00         |
| - zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 2.974,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)   | 22.974,00         |
| - różne opłaty i składki   | 1.000,00          |

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.238.489,00 zł stanowią 84,17 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 4.745.402,00 zł stanowią 15,83 % wydatków ogółem.

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

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

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

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

W ramach wydatków na 2014 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w kwocie 1.408.747,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 666.600,00 zł. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 180.000,00 zł Dla organizacji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 30.000,00 zł oraz dla organizacji na propagowanie i rozwój sportu w gminie w wysokości 60.000,00 zł.

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

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

Klasyfikacja wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów:

- Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 - 637.800,00 zł (usługi związane z odbiorem odpadów oraz funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 – 70.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4040 – 5.100,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4110 – 12.700 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4120 – 1.800 zł (składki na Fundusz Pracy)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 – 1.000,00 zł (artykuły biurowe)
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 – 11.600,00 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne związane z obsługą programu).

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

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

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

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

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

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.446.106,84 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.348,80 zł.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Wójta w zakresie:

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