

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2014 roku

Na podstawie art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 249 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok jednostkom budżetowym:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – załącznik nr 1
- 2) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – załącznik nr 2
- 3) Szkoła Podstawowa w Ostrowie – załącznik nr 3
- 4) Szkoła Podstawowa w Regucie – załącznik nr 4
- 5) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – załącznik nr 5
- 6) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – załącznik nr 6
- 7) Zespół Szkół w Celestynowie – załącznik nr 7
- 8) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów – załącznik nr 8
- 9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie – załącznik nr 9
- 10) Urząd Gminy w Celestynowie – załącznik nr 10.

§ 2.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 r. określa załącznik nr 3 do uchwały Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok.

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa Tabela nr 3 do uchwały Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok.

§ 4.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 określa Tabela nr 5 do uchwały Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok.

§ 5.

Plany finansowe, które stanowią załączniki do zarządzenia obowiązują od 1 stycznia 2014 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr .../2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	24 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00

Razem:	24 300,00
---------------	------------------

2. Plan wydatków na 2014 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 653 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie</i>	<i>500 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 557,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 645,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 508,00
	85401	Świetlice szkolne	113 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
Razem:			3 766 812,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2014

1. Plan dochodów na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				700,00

2. Plan wydatków na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 944 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 108,00
	85401	Świetlice szkolne	108 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
Razem:			2 052 330,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				3 300,00

2. Plan wydatków na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	904 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	829 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 038,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 613,00
	85401	Świetlice szkolne	19 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00
Razem:			924 185,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
Razem:				12 100,00

2. Plan wydatków na 2014 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	754 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	545 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 842,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 616,00
	85401	Świetlice szkolne	24 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
Razem:			778 918,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	62 900,00
	80104		Przedszkola	62 900,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				62 900,00

2. Plan wydatków na 2014 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 160 159,00
	80104		Przedszkola	1 155 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 731,00
Razem:				1 160 159,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 600,00
	80104		Przedszkola	40 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Razem:				40 600,00
---------------	--	--	--	-----------

2. Plan wydatków na 2014 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	719 239,00
	80104		Przedszkola	716 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00

Razem:				719 239,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
	80110		Gimnazja	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
Razem:				1 800,00

2. Plan wydatków na 2014 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

801			Oświata i wychowanie	3 019 147,00
	80110		Gimnazja	3 002 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 800,00
	85401		Świetlice szkolne	72 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Razem:			3 091 947,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	500,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Razem:				500,00
---------------	--	--	--	--------

2. Plan wydatków na 2014 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	762 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	461 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00

Razem:				778 815,00
---------------	--	--	--	------------

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014 r.

1. Plan dochodów na 2014 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	9 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85295		Pozostała działalność	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00

Razem:			9 900,00
---------------	--	--	----------

2. Plan wydatków na 2014 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 637 575,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 175,00
			<i>Szansa na lepsze jutro</i>	<i>14 175,00</i>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85216		Zasiłki stałe	78 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 825,00
85395		Pozostała działalność	120 825,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 466,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	46 466,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	2 460,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	8 484,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	449,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	747,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	747,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525,00
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	16 525,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00
	<i>Szansa na lepsze jutro</i>	875,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00
	<i>Szansa na lepsze jutro</i>	4 444,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	<i>Szansa na lepsze jutro</i>	235,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 084,00
	<i>Szansa na lepsze jutro</i>	38 084,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 016,00
	<i>Szansa na lepsze jutro</i>	2 016,00
Razem:		2 758 400,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 1/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 7 stycznia 2014r.

1. Plan dochodów na 2014 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	200 000,00

			województw, pozyskane z innych źródeł	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	61 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 300,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 234 624,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 071,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 282 907,00
		0320	Podatek rolny	6 691,00
		0330	Podatek leśny	50 258,00
		0340	Podatek od środków transportowych	229 405,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 471 353,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 179 122,00
		0320	Podatek rolny	185 211,00
		0330	Podatek leśny	68 002,00
		0340	Podatek od środków transportowych	254 238,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00

758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

Razem:			8 370 524,00
---------------	--	--	--------------

2. Plan dochodów na 2014 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	260 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 895,00
	75095		Pozostała działalność	202 166,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 841,00
			<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>171 841,00</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 325,00
			<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>30 325,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 166 397,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 897,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 191 897,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	8 020 441,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 020 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 020 441,00
801			Oświata i wychowanie	572 562,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 318,00
	80104		Przedszkola	263 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 304,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00
852			Pomoc społeczna	1 963 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800,00
	85216		Zasiłki stałe	68 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 200,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 825,00
	85395		Pozostała działalność	120 825,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 750,00
			<i>Szansa na lepsze jutro</i>	<i>114 750,00</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	6 075,00

		budżetu środków europejskich	
		<i>Szansa na lepsze jutro</i>	6 075,00

Razem:			22 105 845,00
---------------	--	--	---------------

3. WYDATKI budżetu Gminy na 2014 rok –Urząd Gminy w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 300,00
	01009		Spółki wodne	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków</i>	<i>120 000,00</i>
	01030		Izby rolnicze	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 903,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 903,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 903,00
			<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	<i>6 903,00</i>
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	2 764 898,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej - ul. Brzozowa w Pogorzeli</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem</i>	<i>200 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzal – Stara Wieś („I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W, 2722W z dojazdami w mie</i>	<i>275 000,00</i>
		<i>Przebudowa mostu na drodze powiatowej Celestynów - Otwock</i>	<i>90 000,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	1 991 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	593 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		<i>Budowa drogi w Ostrowie</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabieżkach</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Glina - Jatne</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gm.Celestynów</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowana odcinku od ul. Pisakowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"</i>	<i>10 000,00</i>
60095		Pozostała działalność	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		<i>Budowa przystanków autobusowych</i>	<i>41 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 136,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 070,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70095	Pozostała działalność	69 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 306,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00
710			Działalność usługowa	62 249,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 749,00
	71095		Pozostała działalność	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 206 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	492 716,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 675,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>675,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 902,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>10 902,00</i>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>1 924,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00
	4277	Zakup usług remontowych	19 011,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>19 011,00</i>
	4279	Zakup usług remontowych	3 354,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>3 354,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 443,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>40 443,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	7 137,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>7 137,00</i>
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	101 485,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>101 485,00</i>
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 910,00
		<i>Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów</i>	<i>17 910,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 844,00
			<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	11 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 676,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 976,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			<i>Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie</i>	<i>60 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów</i>	<i>80 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	264 942,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 942,00
		4810	Rezerwy	264 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 349 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 600,00
		2590	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

80104		Przedszkola	450 963,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 963,00
		<i>Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie</i>	<i>320 963,00</i>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
80110		Gimnazja	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie</i>	<i>200 000,00</i>
80195		Pozostała działalność	16 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00
851		Ochrona zdrowia	107 800,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 487,00
	90002	Gospodarka odpadami	639 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 692,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 692,00
		<i>Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów</i>	<i>57 692,00</i>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
		<i>Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów</i>	<i>100 000,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	149 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 595,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik</i>	<i>30 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 746,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne</i>	<i>452 000,00</i>
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	69 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 110,00
926			Kultura fizyczna	147 871,00
	92601		Obiekty sportowe	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem:			13 953 086,00
---------------	--	--	---------------