

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW
NA 2015 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2015 roku wynoszą 30.946.410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.191.410,00 zł
- dochody majątkowe 1.755.000,00 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 **7.640.531,00 zł** i obejmują dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 170.000,00 zł |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 122.000,00 zł |
| 3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
<i>*dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.400.000,00 zł</i> | 1.400.000,00 zł |
| 4. podatek od nieruchomości | 3.577.872,00 zł |
| 5. podatek rolny | 168.280,00 zł |
| 6. podatek leśny | 134.565,00 zł |
| 7. podatek od środków transportowych | 479.666,00 zł |
| 8. wpływy z opłaty targowej | 27.882,00 zł |
| 9. wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 zł |
| 10. wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych | 115.000,00 zł |
| 11. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
<i>* zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł</i>
<i>* opłata adiacencka 10.000,00 zł</i>
<i>* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800.000,00 zł</i> | 840.000,00 zł |
| 12. odsetki
<i>* odsetki od środków na rachunkach bankowych 47.900,00 zł</i>
<i>* odsetki od zaległości pozostałych 2.000,00 zł</i>
<i>* odsetki od zaległości podatkowych i opłat 15.066,00 zł</i> | 64.966,00 zł |
| 13. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 129.000,00 zł |
| 14. pozostałe
<i>* wpływy z usług (z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych) 34.000,00 zł</i>
<i>* wpływy z różnych dochodów 41.100,00 zł</i>
<i>* wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł</i>
<i>* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15.000,00 zł</i>
<i>* odsetki od dotacji 200,00 zł</i>
<i>* wpływy ze zwrotów dotacji 1.000,00 zł</i> | 121.300,00 zł |
| 15. wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji | 150.000,00 zł |
| 16. wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 120.000,00 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 2015 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej, pozostałe przychody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 roku.

Spłaty przez mieszkańców zobowiązań wynikających z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **402.500,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wpływy z karty podatkowej | 42.000,00 zł |
| 2. podatek od spadków i darowizn | 60.000,00 zł |
| 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 270.500,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 30.000,00 zł |

Powyższe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2013 roku oraz 9-ciu miesięcy 2014 roku.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku wynoszą **20.044.711,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 11.477.355,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 8.567.356,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-8/14 z dnia 3 października 2014 roku w wysokości **1.797.088,00 zł** i obejmują one dotacje na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 65.023,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki obronne | 600,00 zł |
| 3. obronę cywilną | 400,00 zł |
| 4. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.965,00 zł |
| 5. środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 1.720.000,00 zł |
| 6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 2.100,00 zł |
| 7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000,00 zł |

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku w kwocie **260.300,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 97.400,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS | 42.600,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS | 86.600,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 13.700,00 zł |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 20.000,00 zł |

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **539.752,00 zł**. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 424 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2014 roku x 1.273,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko) .

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po stronie dochodów zaplanowano dotację w wysokości **85.000,00 zł** na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”

Ponadto po stronie dochodów budżetu zaplanowano środki w kwocie **176.528,00 zł** z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” | 124.408,00 zł |
|---|----------------------|

* płatność z budżetu środków europejskich – 105.747,00 zł

* dotacja celowa z publicznych środków krajowych – 18.661,00 zł

2. projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"” **52.120,00 zł**

* płatność z budżetu środków europejskich – 44.302,00 zł

* dotacja celowa z publicznych środków krajowych – 7.818,00 zł

Szczegółowy plan dochodów na 2015 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	273. 500,00
- pozostałe odsetki (<i>od nieterminowych płatności</i>)	1.500,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	150.000,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1.690.100,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	120.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.400.000,00
<i>* dochody zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Podana wartość planowanego dochodu na 2015 rok obliczona została na podstawie wariantu sprzedaży „nr VI”, który został zaakceptowany przez Radę Gminy na sesji w dniu 25.10.2011 r. Planowana sprzedaż dotyczy nieruchomości w Regucie (dz. ew. nr 811/1, 812/1, 813/1, 814/1) oraz w Celestynowie przy ul. Rejtana (dz. ew. 411/3 i 411/4). Dodatkowo planuje się sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 1136/2 w Celestynowie (ul. Narutowicza 31). Wartość nieruchomości szacuje się na kwotę 1.100.337,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 09.09.2014 r.</i>	
- pozostałe odsetki	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	253.631,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	65.023,00
- wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)	34.000,00
- wpływy z różnych dochodów	30.000,00
- pozostałe odsetki	200,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	124.408,00
<i>- okres realizacji 2011-2015</i>	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.965,00
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	1.965,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	600,00
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	600,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	400,00
- dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej	400,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	17.258.386,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	11.477.355,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.372.207,00
• od osób fizycznych	2.205.665,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.145,00
• od osób fizycznych	162.135,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.985,00
• od osób fizycznych	78.580,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238.069,00
• od osób fizycznych	241.597,00
- 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	20.000,00
- wpływy z opłaty targowej	27.882,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30.000,00
• wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	10.000,00
• wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
• od osób fizycznych	270.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.066,00
- odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych zaległości	200,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	8.607.356,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	40.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok	8.567.356,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	815.872,00
- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające ponad podstawę programową: do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego)	129.000,00
* Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 62.000,00 zł	
* Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 35.000,00 zł	
* Punkt Przedszkolny w Regucie – 9.000,00 zł	
* Szkoły Podstawowej w Celestynowie – 23.000,00 zł	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.900,00
- 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.	539.752,00
- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”	85.000,00
- dotacja celowa w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość”” - okres realizacji 2014-2015	52.120,00

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2.014.600,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów (np. tytułu prowizji z terminowego odprowadzania podatku do US i ZUS)	5.000,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.729.100,00
- dotacje celowe na zadania własne	260.300,00
- odsetki od dotacji	1.000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji	200,00
- należne gminie 20% dochodów z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	30.000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2015 roku w wysokości 32.862,781,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące **26.508.125,00 zł**

- wydatki majątkowe **6.354.656,00 zł**

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – **26.508.125,00 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **14.001.874,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **7.527.746,00 zł**,

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1.632.300,00 zł**,

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.669.677,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- **176.528,00 zł**,

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

2. wydatki majątkowe na łączną kwotę **6.354.656,00 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – **27.656,00 zł**.

Szczegółowy plan wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.118.500,00</u>
01009 Spółki wodne	251.000,00
- dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów	250.000,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850.000,00
- zakup usług remontowych	50 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”- 50.000,00 zł	
- „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”- 450.000,00 zł	
- „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”- 200.000,00 zł	
- „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”- 100.000,00 zł	
01030 Izby rolnicze	4.500,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	

01095 Pozostała działalność	13.000,00
- zakup usług pozostałych	
- <i>czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	
- <i>opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej</i>	
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>8.660,00</u>
15011 Rozwój przedsiębiorczości	8.660,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.660,00
- <i>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”</i>	
<u>Dział 500 Handel</u>	<u>13.600,00</u>
50095 Pozostała działalność	13.600,00
- zakup usług pozostałych	13.600,00
- <i>wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej- 6.600,00 zł</i>	
- <i>usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska- 7.000,00 zł</i>	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3.128.248,00</u>
60004 Lokalny transport zbiorowy	8.000,00
- zakup usług pozostałych	8.000,00
- <i>wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Celestynów- Ponurzyca</i>	
60011 Drogi publiczne krajowe	2,00
- różne opłaty i składki – <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej</i>	2,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.800,00
- różne opłaty i składki – <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej</i>	800,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
- <i>„Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 862 na długości 3000m w miejscowości Podbiel polegającej na: przebudowa jezdnii i odwodnienia oraz budowie chodnika”- 50.000,00 zł</i>	
60014 Drogi publiczne powiatowe	803.500,00
- różne opłaty i składki - <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej</i>	1.500,00
- wydatki inwestycyjne w postaci pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:	50.000,00
- <i>„Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”- 50.000,00 zł</i>	
	752.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:	
- <i>„Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś II etap”- 752.000,00 zł</i>	
60016 Drogi publiczne gminne	2.250.946,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
- <i>zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zakup znaków drogowych</i>	

- zakup usług remontowych	768.659,00
- <i>remonty dróg gminnych (w tym remont ul. Osieckiej w Celestynowie) oraz fundusz sołecki – 68.659,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),</i>	
- 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	355.287,00
- 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 – 5.287,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- „Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264”- 50.000,00 zł	
- „Odwodnienie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Połnej w Glinie”- 30.000,00 zł	
- „Przebudowa drogi Glina-Jatne”- 50.000,00 zł	
- „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”- 500.000,00 zł	1.120.000,00
- „Przebudowa ul. Krasińskiego w Starej Wsi”- 180.000,00 zł	
- „Przebudowa ul. Sosnowej (droga przy drutach)”- 50.000,00 zł	
- „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”- 100.000,00 zł	
- „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”- 50.000,00 zł	
- „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach”- 10.000,00 zł	
60095 Pozostała działalność	15.000,00
- 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
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>204.562,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup tablic z nazwami ulic	10.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: regulacja stanu prawnego dróg gminnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie, utrzymanie programu numeracji porządkowej)	45.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wyceny nieruchomości	15.000,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.500,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00
70095 Pozostała działalność	76.062,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki – 4.000,00 zł	4.000,00
(zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	
- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki -10.462,00 zł	10.462,00
(zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	
- zakup usług pozostałych, w tym koszty wynajmu zastępczych lokali mieszkalnych 57.600,00 zł oraz fundusz sołecki – 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	61.600,00

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>64.550,00</u>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30.550,00
- zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	30.550,00
71095 Pozostała działalność	34.000,00
- 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	3.500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4.301.171,00</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	65.023,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.623,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
- składki na Fundusz Pracy	1.800,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.745,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	80.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji	2.100,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dzienników korespondencyjnych, art. biurowych na potrzeby Biura Rady	7.600,00
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi aktualizacji danych, usługi pocztowe	1.545,00
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.660.691,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników	4.532,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.059.579,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.822,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	373.941,00
- składki na Fundusz Pracy	52.350,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	55.311,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: art. biurowe, art. chemiczne, gazety, prenumerata czasopism, wykładziny podłogowe, art. budowlane, art. elektryczne, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, art. spożywcze, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego	129.000,00
- zakup energii	110.000,00
- zakup usług remontowych	25.750,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	5.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna UG, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń w UG, monitorowanie UG, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, usługi aktualizacji danych w referatach, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa	400.143,00

informatyczna UG, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe

- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.781,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.750,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.060,00
- podróże służbowe krajowe	55.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)	22.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.992,00
- podatek od nieruchomości	17.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00
- pozostałe odsetki	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.180,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały promocyjne gminy - teczki, długopisy, itp.	15.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: publikacja artykułów sponsorowanych w prasie krajowej i regionalnej oraz wizytówek promujących jst.	15.000,00

75095 Pozostała działalność 452.712,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	32.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków)	30.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.736,00
- składki na Fundusz Pracy	1.572,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2015 rok - 22.000,00 zł	29.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier do drukowania decyzji o wymiarze podatku - 5.000,00 zł	7.000,00
-zakup usług remontowych	44.733,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki- 2.330,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	
- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”	113.330,00
- usługi pocztowe - dostarczenie decyzji o wymiarze podatku	
- druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”	
- organizacja przyjazdu przedstawicieli bliźniaczej gminy Clapiers we Francji	
- zakup usług pozostałych	23.333,00
- projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	56.342,00
- 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- 11.330,00 zł	20.330,00
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 9.000,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.996,00
<i>- wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”</i>	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.965,00**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.965,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.965,00

Dział 752 Obrona narodowa **600,00**

75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	600,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **327.063,00**

75404 Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	
<i>- służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy</i>	15.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	209.663,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
<i>- ekwiwalent za udział druhow OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 18.663,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	58.663,00
- zakup energii	13.500,00
- zakup usług remontowych	46.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie jednostek i druhow OSP	11.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00
<i>- „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie”</i>	

75414 Obrona cywilna	400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00

75495 Pozostała działalność	102.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
<i>- „Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów”</i>	

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

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

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500.000,00
- odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia **361.000,00**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **361.000,00**

- rezerwy 361.000,00
- ogólna – 87.000,00,
- celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 213.000,00,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 61.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **16.444.267,00**

80101 Szkoły podstawowe **6.319.634,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.888.171,00 zł, w tym:
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”- 40.000,00 zł
 - „Przebudowa ogrodzenia wzdłuż ul. Reguckiej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”-70.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.790.653,00 zł, w tym;
 - „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”- 60.000,00 zł
 - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”- 40.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 842.370,00 zł, w tym:
 - „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie”- 8.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 636.783,00 zł, w tym:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie”- 50.000,00 zł
- Urząd Gminy w Celestynowie – 161.657,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki prowadzącej szkołę podstawową – 143.000,00 zł
 - fundusz sołecki – 18.657,00 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 143.000,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 282.444,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.689.244,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 276.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 723.878,00

- składki na Fundusz Pracy 103.111,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 8.657,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy) 188.657,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.000,00

- zakup energii 132.000,00

- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy) 105.000,00

- zakup usług zdrowotnych 5.000,00

- zakup usług pozostałych 78.000,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.600,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.600,00

- podróże służbowe krajowe 5.550,00

- różne opłaty i składki 8.100,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287.550,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00
- „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”- 60.000,00 zł	
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”- 40.000,00 zł	
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”- 40.000,00 zł	
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie”- 50.000,00 zł	
- „Przebudowa ogrodzenia wzdłuż ul. Reguckiej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”-70.000,00 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
- „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie”- 8.000,00 zł	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 588.565,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 316.632,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 124.735,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 65.099,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 82.099,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.436,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400.421,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	74.458,00
- składki na Fundusz Pracy	10.565,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.535,00

80104 Przedszkola 3.270.862,00

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.003.849,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 699.513,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego „„Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”- 12.000,00 zł”
- Urząd Gminy w Celestynowie-1.567.500,00 zł, w tym:
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 167.000,00 zł
 - fundusz sołecki – 500,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 1.400.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.012,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.080.442,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	212.928,00
- składki na Fundusz Pracy	30.330,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	33.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup energii	31.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00

- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
- zakup usług pozostałych	24.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167.000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00
- podróże służbowe krajowe	1.800,00
- różne opłaty i składki	2.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.800,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.412.000,00
- „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 1.400.000,00 zł	
- „Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”- 12.000,00 zł	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **505.025,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 123.025,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie- 382.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– 197.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego – 55.000,00 zł
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 130.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	55.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.455,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.860,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.430,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.503,00
- składki na Fundusz Pracy	2.199,00
- 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
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.878,00

80110 Gimnazja **4.186.185,00**

w tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie – 2.984.185,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie”- 40.000,00 zł
- Urząd Gminy w Celestynowie – 1.202.000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”- 1.002.000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie” - 200.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.439,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.866.044,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	369.281,00
- składki na Fundusz Pracy	52.601,00
- zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup energii	110.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
- zakup usług pozostałych	34.395,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	3.000,00
- różne opłaty i składki	3.560,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.255,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.242.000,00
- „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” - 1.002.000,00 zł	
- „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie” - 200.000,00 zł	
- „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” - 40.000,00 zł	

80113 Dowożenie uczniów do szkół 320.000,00

- zakup usług pozostałych	320.000,00
---------------------------	------------

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 507.278,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344.358,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.924,00
- składki na Fundusz Pracy	9.096,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
- 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	800,00
- różne opłaty i składki	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **59.241,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 17.302,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 10.267,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 4.937,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.844,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.265,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.936,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 15.690,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych	13.590,00
- podróże służbowe krajowe	3.636,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42.015,00

80148 Stołówki szkolne **613.557,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 242.087,00 zł, w tym:
- realizacja zakupu inwestycyjnego „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”- 15.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 126.408,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 127.130,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 117.932,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372.151,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	66.523,00
- składki na Fundusz Pracy	9.483,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
- zakup energii	63.500,00
- zakup usług remontowych	3.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00
- zakup usług pozostałych	23.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.700,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”- 15.000,00 zł	15.000,00

80195 Pozostała działalność	73.920,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
- składki na Fundusz Pracy	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”- 32.400,00 zł	33.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”- 7.920,00 zł	9.420,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”- 10.600,00 zł	10.600,00
- zakup usług pozostałych, w tym ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”- 1.200,00 zł	19.200,00
- różne opłaty i składki	1.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia **125.800,00**

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10.800,00
- dotacja celowa	
<i>Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów</i>	7.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki – 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	3.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii	7.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	6.500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00
- 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	30.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
- zakup usług pozostałych	46.200,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna **2.762.100,00**

85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	10.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00

85202 Domy pomocy społecznej	95.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00

85204 Rodziny zastępcze	16.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00

85206 Wspieranie rodziny	36.250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
- składki na Fundusz Pracy	750,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.725.700,00
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
- świadczenia społeczne	1.603.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	71.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00
- zakup usług pozostałych	8.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
- 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	200,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.150,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.800,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.800,00
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.600,00
- świadczenia społeczne	174.600,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2.000,00
- świadczenia społeczne	2.000,00
85216 Zasilki stale	91.600,00
- świadczenia społeczne	91.600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	503.700,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	331.300,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.700,00
- składki na Fundusz Pracy	5.850,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00
- zakup usług remontowych	1.200,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	22.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.150,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	3.100,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **8.000,00**

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.056,00
- składki na Fundusz Pracy	144,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00

85295 Pozostała działalność **82.450,00**

- świadczenia społeczne - <i>dożywianie uczniów,</i>	64.200,00
- zakup usług pozostałych	18.250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **331.929,00**

85401 Świetlice szkolne **311.929,00**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 94.719,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 109.818,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 34.407,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 72.985,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.759,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.579,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.460,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.253,00
- składki na Fundusz Pracy	6.028,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15. 950,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
- stypendia dla uczniów (<i>wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów</i>)	20.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.977.168,00</u>
90002 Gospodarka odpadami	741.900,00
- zakup usług pozostałych, <i>w tym gospodarka odpadami komunalnymi- 715.900,00 zł</i>	721.900,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”- 20.000,00 zł	20.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	84.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
- zakup usług pozostałych	80.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług pozostałych	45.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	542.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	400.000,00
- zakup usług remontowych	80.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”- 54.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	54.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	284.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - „Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie”- 80.000,00 zł	284.000,00
- „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”- 100.000,00 zł	
- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej”- 80.000,00 zł	
- „Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”- 24.000,00 zł	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
- zakup usług pozostałych	30.000,00
90095 Pozostała działalność	239.768,00
- zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym fundusz sołecki 12.980,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)</i>	15.980,00
- zakup usług remontowych - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy	20.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: - opieka nad zwierzętami bezdomnymi - 65.000,00 zł	93.788,00

- utrzymanie rowów melioracyjnych-	17.000,00 zł
- roczny przegląd placów zabaw-	3.000,00 zł
- zakup usług w ramach funduszu sołeckiego-	8.788,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz hydrogeologicznych oraz operatów wodnoprawnych	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Celestynów”-	40.000,00 zł
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”-	20.000,00 zł
- „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Celestynowie”-	40.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.013.869,00**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **57.500,00**

- 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, w tym fundusz sołecki	12.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	42.500,00
- zakup usług pozostałych		15.000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **709.046,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		632.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów, w tym fundusz sołecki	17.346,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	19.346,00
- zakup energii		12.000,00
- zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów		
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalnością świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki	700,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	5.700,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00
- „Budowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamem”-	40.000,00 zł	

92116 Biblioteki **192.000,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		192.000,00
--	--	------------

92195 Pozostała działalność **55.323,00**

- wynagrodzenia bezosobowe- bieżąca działalność gminy		4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki	243,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	3.743,00
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki	32.480,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	47.480,00
- różne opłaty i składki		100,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **177.729,00**

92601 Obiekty sportowe **42.200,00**

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym: nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnięcia, energia elektryczna		
- składki na ubezpieczenie społeczne		2.000,00
- składki na Fundusz Pracy		700,00
- wynagrodzenia bezosobowe		23.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00
- zakup energii		8.000,00
- zakup usług remontowych		2.000,00
- zakup usług pozostałych		2.500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84.000,00
- 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, w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	83.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja wydarzeń sportowych)	1.000,00
92695 Pozostała działalność	51.529,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 9.329,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	22.329,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 2.700,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	22.700,00
- różne opłaty i składki	2.500,00

Planowane dochody bieżące w wysokości 29.191.410,00 zł stanowią 94,33 % dochodów ogółem, dochody majątkowe w wysokości 1.755.000,00 zł stanowią 5,67% dochodów ogółem.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 26.508.125,00 zł stanowią 80,66 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 6.354.656,00 zł stanowią 19,34 % 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 2015 rok ww. reguła została zachowana.

W ramach wydatków na 2015 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w wysokości 1.910.456,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 820.500,00 zł. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości 632.000,00 zł oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 192.000,00 zł. Na wspieranie i rozwój kultury zaplanowano dotacje w wysokości 42.500,00 zł oraz na propagowanie i rozwój sportu w gminie w wysokości 83.000,00 zł.

W ramach bieżących wydatków przeznaczono kwotę 239.624,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela Nr 5).

W 2015 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 0490 w wysokości 800.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 – 715.900,00 zł (usługi związane z odbiorem odpadów oraz funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
- Dział 900 Rozdział 90002 § 6050 – 20.000,00 zł - „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”;
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 – 36.026,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4040 – 2.886,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4110 – 6.655,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4120 – 390,00 zł (składki na Fundusz Pracy);
- Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 – 18.143,00 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne związane z obsługą programu).

W projekcie budżetu Gminy Celestynów na 2015 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 1.916.371,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 1.586.371,00 zł oraz pożyczka w wysokości 330.000,00 zł.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.513.912,79 zł z tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.183.912,79 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 330.000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2015 roku oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025 planuje się, że kredyt w kwocie 3.183.912,79 zł będzie spłacany w latach 2016-2025 (2016 r. – 321.912,79 zł, 2017 r. – 318.000,00 zł, 2018 r. – 318.000,00 zł, 2019 r. – 318.000,00 zł, 2020 r. – 318.000,00 zł, 2021 r. – 318.000,00 zł, 2022 r. – 318.000,00 zł, 2023 r. – 318.000,00 zł, 2024 r. – 318.000,00 zł, 2025 r. – 318.000,00 zł).

Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2015-2025 planuje się, że pożyczka w kwocie 330.000,00 zł będzie spłacana w latach 2016-2020 (2016 r. – 66.000,00 zł, 2017 r. – 66.000,00 zł, 2018 r. – 66.000,00 zł, 2019 r. – 66.000,00 zł, 2020 r. – 66.000,00 zł).

W budżecie na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.597.541,79 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.367.051,99 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 230.489,80 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.