

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 roku

w sprawie przekazania jednostkom Gminy Celestynów informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2016 roku

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

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2016 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 finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 określa tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

§ 4.

Plany finansowe, które stanowią załączniki do zarządzenia obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
Razem:				18 950,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 262 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 665,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 252,00
	85401		Świetlice szkolne	99 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00

Razem:			3 361 935,00
---------------	--	--	--------------

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80101	0	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0	0
801	80148	0	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
Razem:				1 200,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 855 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 627 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			<i>Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi</i>	<i>18 000,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 717,00
	85401		Świetlice szkolne	115 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 916,00
Razem:				1 971 055,00

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80101	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
801	80148	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

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

2. Plan wydatków na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	925 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	844 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 667,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 352,00
	85401		Świetlice szkolne	37 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00
Razem:				962 952,00

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Ostrowie:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80101	0	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0	0

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
Razem:				9 350,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	799 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	564 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 718,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków 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	5 278,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 767,00
	85401	Świetlice szkolne	27 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00
Razem:			827 232,00

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Szkoła Podstawowa w Regucie:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80101	0	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0	0
801	80106	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	52 800,00
	80104		Przedszkola	52 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				52 800,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 193 542,00
	80104		Przedszkola	1 029 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Razem:			1 193 542,00

**3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok —
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie:**

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80104	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0
801	80148	0	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0	0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 900,00
	80104		Przedszkola	35 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Razem:				35 900,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	803 025,00
	80104		Przedszkola	653 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00
Razem:				803 025,00

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80104	0	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0	0
801	80148	0	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0	0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	950,00
	80110		Gimnazja	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				950,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 038 006,00
	80110		Gimnazja	2 881 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 765,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 019,00
	85401		Świetlice szkolne	77 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Razem:				3 115 025,00

3. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – Zespół Szkół w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
					Bieżące	Majątkowe	
801	80110	0	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0	0

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	380,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:				380,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	808 687,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
Razem:				828 687,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 3/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 5 stycznia 2016 r.

1. Plan dochodów na 2016 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				6 500,00

2. Plan wydatków na 2016 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 936 680,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
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.	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
85216		Zasiłki stałe	100 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85295		Pozostała działalność	89 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00
Razem:			2 936 680,00

1. Plan dochodów na 2016 rok –Urząd Gminy w Celestynowie - Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy 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	290 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	83 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 607 965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 724,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 014,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 438,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 726 929,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 986,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 942,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 886,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 815,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 259 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 259 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				6 609 865,00

2. Plan dochodów na 2016 rok - Urząd Gminy w Celestynowie - Organ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 469,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 901 327,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 542 327,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 442 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 413 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 413 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 413 694,00
801			Oświata i wychowanie	3 090 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 280,00
	80104		Przedszkola	341 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 725,00
	80110		Gimnazja	2 565 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000,00
852			Pomoc społeczna	2 161 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 876 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900,00
	85216		Zasiłki stałe	95 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
Razem:				27 640 929,00

4. Plan wydatków na 2016 rok – Urząd Gminy w Celestynowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 860,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01009		Spółki wodne	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	860,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną</i>	<i>107 000,00</i>
			<i>Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych</i>	<i>700 000,00</i>
			<i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków</i>	<i>430 000,00</i>

	01030		Izby rolnicze	4 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00
	01095		Pozostała działalność	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
500			Handel	42 000,00
	50095		Pozostała działalność	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie</i>	<i>25 000,00</i>
600			Transport i łączność	3 047 246,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 982,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego</i>	<i>10 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego</i>	<i>80 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzelska - Stara Wieś - IV etap”</i>	<i>750 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"</i>	<i>5 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	639 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 562,00
			<i>Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli</i>	240 000,00
			<i>Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie</i>	15 000,00
			<i>Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli</i>	15 000,00
			<i>Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi</i>	15 000,00
			<i>Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów</i>	527 562,00
			<i>Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów</i>	150 000,00
			<i>Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie</i>	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej</i>	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
710			Działalność usługowa	182 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00
	71095		Pozostała działalność	80 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 072 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy</i>	<i>10 000,00</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	499 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych</i>	<i>150 000,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie</i>	<i>25 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	679 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	679 640,00
		4810	Rezerwy	679 640,00
801			Oświata i wychowanie	6 339 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	411 148,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 348,00
			<i>Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi</i>	<i>35 000,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych</i>	<i>116 000,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie</i>	<i>52 348,00</i>
	80104		Przedszkola	2 250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00
			<i>Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie</i>	<i>1 815 000,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	80110		Gimnazja	3 406 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			<i>Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie</i>	<i>3 385 000,00</i>
			<i>Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie</i>	<i>15 000,00</i>
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	199 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Zakup sprzętu, oprogramowania i instalacja sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie</i>	<i>70 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
		<i>Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie</i>	<i>3 800,00</i>
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 180,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów</i>	<i>200 000,00</i>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	172 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	172 000,00
		<i>Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej</i>	65 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej</i>	90 000,00
		<i>Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej</i>	17 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	421 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 321,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w Celestynowie</i>	6 000,00
		<i>Zagospodarowanie centrum Celestynowa</i>	130 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie</i>	11 321,00
		<i>Zakup urzędzeń do siłowni zewnętrznych</i>	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 068,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00
	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	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92116	Biblioteki	185 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	92195	Pozostała działalność	36 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 345,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
926			Kultura fizyczna	176 600,00
	92601		Obiekty sportowe	42 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
		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	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
Razem:				20 529 991,00