



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 398

UCHWAŁA NR 106/15 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.380.124,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.585.124,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.795.000,00 zł, - zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.530.124,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.816.093,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 9.714.031,00 zł, - zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.150.000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.793.453,80 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 4) wolnych środków w kwocie 143.453,80 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.643.453,80 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.412.964,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 230.489,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit kredytu odnawialnego do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.500.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 319.640,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 256.640,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 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 w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów:
Romuald Ziętała

Tabela nr 1
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody budżetu na 2016 rok					
				Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 000,00	4 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 000,00	2 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	154 669,00	154 669,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 469,00	71 469,00	0,00	0,00	0,00	

	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	71 469,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 324,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 509 292,00	17 509 292,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 836,00	1 685 836,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 724,00	1 458 724,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 960,00	77 960,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 438,00	139 438,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 036 929,00	3 036 929,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 986,00	2 252 986,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 942,00	139 942,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 886,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 815,00	189 815,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 542 327,00	12 542 327,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 442 327,00	12 442 327,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 458 694,00	9 458 694,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 413 694,00	9 413 694,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 413 694,00	9 413 694,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 273 745,00	708 745,00	0,00	2 565 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 280,00	125 280,00			
	80104	Przedszkola	470 610,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00			
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 910,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 725,00	87 725,00	0,00	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 725,00	58 725,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			
80110		Gimnazja	2 565 950,00	950,00	0,00	2 565 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 167 700,00	2 167 700,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 600,00	1 289 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 259 600,00	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 259 600,00	1 259 600,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	34 380 124,00	31 585 124,00	0,00	2 795 000,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 350,00	89 350,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 107,00	377 107,00	331 268,00	303 501,00	27 767,00	0,00	45 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	357 107,00	357 107,00	331 268,00	303 501,00	27 767,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 321,00	234 321,00	234 321,00	234 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 521,00	16 521,00	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 265,00	46 265,00	46 265,00	46 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 394,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 517,00	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	5 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	36 530 124,00	26 816 093,00	21 914 726,00	13 936 471,00	7 978 255,00	1 781 000,00	2 820 367,00	0,00	0,00	300 000,00	9 714 031,00	9 714 031,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wydatki majątkowe na 2016 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					1 237 000,00	887 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	107 000,00	107 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	430 000,00	80 000,00		350 000,00			Urząd Gminy
II Program: Handel					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	500	50095	6050	Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
III Program: Budowa dróg					2 037 562,00	2 037 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60013	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	600	60014	6050	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	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - IV etap”	750 000,00	750 000,00					Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	240 000,00	240 000,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowej w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	527 562,00	527 562,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
IV Program: Gospodarka gruntami					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
V Program: Administracja publiczna					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	750	75023	6060	Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
2	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	754	75412	6230	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
VII Program: Oświata i wychowanie					5 466 348,00	1 101 348,00	1 800 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00		
1	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	116 000,00	116 000,00						Urząd Gminy
3	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	52 348,00	52 348,00						Urząd Gminy

5	80101	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	18 000,00	18 000,00					Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
6	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 815 000,00	15 000,00	1 800 000,00				Urząd Gminy
7	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	3 385 000,00	820 000,00			2 565 000,00		Urząd Gminy
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
VIII Program: Ochrona zdrowia					73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85121	6050	Zakup sprzętu, oprogramowania i instalacja sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy
IX Program: Gospodarka komunalna					569 321,00	569 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
2	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie	11 321,00	11 321,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					9 714 031,00	4 999 031,00	1 800 000,00	350 000,00	2 565 000,00	0,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrow w wysokości 7.347,24 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Regut w wysokości 8.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 3.800,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 6.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Glina w wysokości 11.320,13 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznych" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tabor w wysokości 6.466,55 zł oraz Sołectwa Jatne w wysokości 5.930,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zabieżki w wysokości 9.000,00 zł.

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750			Administracja publiczna	71 469,00	71 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 469,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	2 324,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 324,00
852			Pomoc społeczna	1 884 800,00	1 884 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 000,00	1 876 000,00
		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	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 734 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu 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	-	500,00
		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	2 300,00	2 300,00
		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	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500,00
Ogółem				1 958 593,00	1 958 593,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	115 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	110 500,00
					851	85153	4 500,00
Ogółem dochody			115 000,00	Ogółem wydatki			115 000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Kwota
1	2	3	4	5	6
Celestynów	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie	2 500,00
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	2 500,00
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	2 500,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 800,00
	900	90095	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	700,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 587,63
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00
			4300		700,00
			4430		300,00
RAZEM					24 587,63
Dąbrówka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 000,00
	600	60016	4300	Wykoszenie poboczy dróg gminnych	1 000,00
	754	75412	4270	Modernizacja podjazdu do budynku strażnicy OSP w Dąbrówce	10 000,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	1 000,00
	900	90095	4210	Remont ogrodzenia i doposażenie placu zabaw	950,00
			4300		250,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 387,63
	926	92695	4210	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	1 000,00
RAZEM					24 587,63
Dyzin	754	75412	4300	Instalacja alarmu w budynku OSP w Dyzinie w celu zapewnienia gotowości bojowej	3 000,00
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia i materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlicy	1 200,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	409,48
			4300		3 750,00
RAZEM					11 359,48
Glina	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	500,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2 767,50
	801	80110	4210	Zakup książek i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	1 000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw	11 320,13
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00
	921	92195	4300	Kultywowanie lokalnej tradycji	500,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego wraz z organizacją turnieju piłki siatkowej, plażowej i tenisa dla mieszkańców	500,00
RAZEM					24 587,63

Jatne	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 000,00
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	203,56
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 070,00
	900	90095	6050	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 930,00
	926	92695	4170	Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM					13 203,56
Lasek	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	600,00
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	400,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 558,30
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu dla mieszkańców w celu upowszechniania kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 000,00
	926	92695	4210	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	400,00
	926	92695	4300	Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców	3 000,00
	RAZEM				
Ostrowik	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	1 031,75
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	3 000,00
	926	92695	4300	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym	3 000,00
RAZEM					10 031,75
Ostrów	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 500,00
	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	7 347,24
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	500,00
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 069,20
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu dla dzieci z sołectwa Ostrów	1 000,00
	RAZEM				
Podbiel	700	70095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podbielu	9 001,20
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP w Podbieli	6 000,00
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół w Celestynowie	200,00
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	190,65
RAZEM					15 391,85
Pogorzel	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	6 500,00
	801	80110	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia biblioteki szkolnej-Gimnazjum w Celestynowie	500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Pogorzela	2 300,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania mieszkańców - w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu	2 600,00
			4300	upowszechniania kultury	4 200,00
926	92695	4270	Modernizacja boiska w Pogorzeli	6 200,98	
RAZEM					22 300,98
Ponurzyca	700	70095	4210	Remont łazienek i doposażenie budynku poszkolnego w Ponurzyca	1 500,00
			4270		8 000,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego	897,27
4300			200,00		
RAZEM					10 597,27

Regut	754	75412	4210	Zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Regucie	4 100,00
	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	8 000,00
	801	80110	4210	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Celestynowie	244,02
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenia do świetlicy wiejskiej	1 600,00
	921	92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru Fili Biblioteki Publicznej z siedzibą w Regucie	300,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu pobudzania aktywności obywatelskiej i kultywowania lokalnej tradycji	300,00
			4300		2 500,00
926	92695	4300	Wyjazdy rekreacyjno-sportowe mieszkańców	1 200,00	
RAZEM					18 244,02
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś	11 600,26
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych w sołectwie Stara Wieś	1 200,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego pod nazwą "Piknik Rodzinny"	2 985,00
RAZEM					15 785,26
Tabor	900	90095	6050	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej do doposażenia placu zabaw	6 466,55
RAZEM					6 466,55
Zabieźki	600	60016	4210	Remont dróg na terenie sołectwa	4 500,00
			4270		5 171,29
	600	60016	4300	Wykoszenie poboczy dróg gminnych	800,00
	754	75412	4210	Zakup specjalistycznej odzieży dla OSP w Zabiezkach	1 800,00
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	300,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa	9 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	
RAZEM					24 071,29
Ogółem wydatki					243 589,64

Tabela Nr 6

do Uchwały Nr 106/15

Rady Gminy Celestynów

z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 259 600,00	Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej	900	90002	1 259 600,00
Ogółem dochody			1 259 600,00	Ogółem wydatki			1 259 600,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000,00	ochrona środowiska	900	90019	30 000,00
Ogółem dochody			30 000,00	Ogółem wydatki			30 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność			815 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			55 000,00
			Gmina Otwock Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			760 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			760 000,00
			Starostwo Powiatowe w Otwocku Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel-Stara Wieś - IV etap”			750 000,00
			Starostwo Powiatowe w Otwocku Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"			5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Otwocku Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyżin"			5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			10 000,00
			Komendy Wojewódzkie Policji Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów			10 000,00
801			Oświata i wychowanie			167 000,00
	80104		Przedszkola			167 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			167 000,00
			Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			172 000,00
	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

			Gospodarka Komunalna w Celestynowie "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej" - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej			90 000,00
			Gospodarka Komunalna w Celestynowie "Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie" - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej			17 000,00
			Gospodarka Komunalna w Celestynowie "Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie" - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej			65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00		
			Gminny Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie bieżącej działalności	600 000,00		
	92116		Biblioteki	185 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00		
			Gminny Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie biblioteki publicznej	185 000,00		
Razem				785 000,00	0,00	1 164 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo			120 000,00
	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
			Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych			120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			25 000,00
		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
			Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie			25 000,00
801			Oświata i wychowanie	514 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			
		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		
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	162 000,00		
	80104		Przedszkola	250 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00		
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	250 000,00		

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		
			Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolenia "Kubuś"	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		
			Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	52 000,00		
851			Ochrona zdrowia			25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00
		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			25 000,00
			Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Celestynów			25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 000,00
		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			25 000,00
			Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów w zakresie: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy			25 000,00
926			Kultura fizyczna			90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			90 000,00
		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
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci , - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, - organizacja zawodów sportowych			90 000,00
Razem				514 000,00	0,00	285 000,00
Ogółem				1 299 000,00	0,00	1 449 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacje	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE											
	dział 400 rozdział 40002	0	1 230 714,00							1 019 291,00		0
	dział 700 rozdział 70001	0	140 148,00							139 182,00		0
	dział 900 rozdział 90001	0	2 497 836,00							2 187 356,00		0
1.	dział 900 rozdział 90017	57 281,00	201 872,00					90 000,00	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	753 573,00		28 449,00
							17 000,00	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej				
							65 000,00	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie				
	Ogółem	57 281,00	4 070 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00		4 099 402,00	0,00	28 449,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 106/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
						Bieżące	Majątkowe	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	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
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	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
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	801	80101	0	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0	0
Szkoła Podstawowa w Regucie	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
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	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
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	801	80104	0	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
		80148	0	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0	0
Zespół Szkół w Celestynowie	801	80110	0	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0	0
Razem:			0,00	652 750,00	652 750,00	652 750,00	0,00	0,00