

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2016 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2016 roku wynoszą 34.380.124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.585.124,00 zł**
- dochody majątkowe 2.795.000,00 zł**

i obejmują:

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

Dochody własne wynoszą **6.749.195,00 zł** i obejmują dochody z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 170.000,00 zł |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 122.000,00 zł |
| 3. podatek od nieruchomości | 3.711.710,00 zł |
| 4. podatek rolny | 144.956,00 zł |
| 5. podatek leśny | 159.846,00 zł |
| 6. podatek od środków transportowych | 329.253,00 zł |
| 7. wpływy z opłaty targowej | 45.000,00 zł |
| 8. wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 zł |
| 9. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115.000,00 zł |
| 10. wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.313.600,00 zł |
| <i>- zajęcie pasa drogowego 45.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata adiacencka 9.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.259.600,00 zł</i> | |
| 11. odsetki | 69.600,00 zł |
| <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych 49.100,00 zł</i> | |
| <i>- odsetki od zaległości pozostałych 2.500,00 zł</i> | |
| <i>- odsetki od zaległości podatkowych i opłat 18.000,00 zł</i> | |
| 12. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 114.000,00 zł |
| 13. pozostałe | 194.230,00 zł |
| <i>- wpływy z usług (z wyłączeniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych) 33.800,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z różnych dochodów 77.430,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł</i> | |
| <i>- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10.000,00 zł</i> | |
| <i>- dochody uzyskiwane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Celestynów 43.000,00 zł</i> | |
| 14. wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji | 150.000,00 zł |
| 15. wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 80.000,00 zł |

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano na podstawie Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego skalkulowano na podstawie ustawowych wysokości stawek podatku rolnego i leśnego na 2016 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej, pozostałe przychody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 roku.

Spłaty przez mieszkańców zobowiązań wynikających z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą **459.000,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wpływy z karty podatkowej | 45.000,00 zł |
| 2. podatek od spadków i darowizn | 40.000,00 zł |
| 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 274.000,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 100.000,00 zł |

Powyższe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z 2014 roku oraz 9-ciu miesięcy 2015 roku.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku wynoszą **21.856.021,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12.442.327,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 9.413.694,00 zł |

Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-7/15 z dnia 1 października 2015 roku w wysokości **1.958.593,00 zł** i obejmują one dotacje na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 71.469,00 zł |
| 2. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2.324,00 zł |
| 3. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 1.876.000,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 2.300,00 zł |
| 5. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6.500,00 zł |

Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku w kwocie **266.400,00 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 97.400,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS | 30.900,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS | 95.100,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 13.000,00 zł |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 30.000,00 zł |

Dodatkowo zaplanowano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **525.915,00 zł**. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 403 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2015 roku x 1.305,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko) .

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po stronie dochodów zaplanowano dotację w wysokości **2.565.000,00 zł** na realizację zadania „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”

Szczegółowy plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	234.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności)	2.000,00
- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji	150.000,00

- wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	290.100,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	170.000,00
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych Gminy Celestynów	120.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	154.669,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	71.469,00
- wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)	33.000,00
- wpływy z różnych dochodów	50.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.324,00
- dotacje celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	2.324,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	17.509.292,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	12.442.327,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.458.724,00
- od osób fizycznych	2.252.986,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.014,00
- od osób fizycznych	139.942,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77.960,00
- od osób fizycznych	81.886,00
- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139.438,00
- od osób fizycznych	189.815,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	40.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
- wpływy z opłaty targowej	45.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	45.000,00
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	9.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00
- od osób fizycznych	270.000,00

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od pozostałych zaległości	200,00

Dział 758 Różne rozliczenia **9.458.694,00**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	45.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok	9.413.694,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **3.273.745,00**

- wpływy z tytułu usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające ponad podstawę programową: do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego)	114.000,00
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 52.000,00 zł	
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 35.000,00 zł	
- Punkt Przedszkolny w Regucie – 9.000,00 zł	
- Szkoły Podstawowej w Celestynowie – 18.000,00 zł	
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	2.800,00
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US i składek do ZUS – 5.330,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów – 17.000,00 zł)	22.330,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	525.915,00
- dochody uzyskiwane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	43.000,00
- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”	2.565.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna **2.167.700,00**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	1.300,00
- wpływy z różnych dochodów (np. z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku do US i składek do ZUS)	5.100,00
- wpływy z usług	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	1.884.800,00
- dotacje celowe na zadania własne	266.400,00
- należne gminie 40% dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego	10.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.289.600,00**

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.259.600,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2016 roku w wysokości 36.530.124,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące **26.816.093,00 zł**
- wydatki majątkowe **9.714.031,00 zł**

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 26.816.093,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.936.471,00 zł;

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.978.255,00 zł;
 c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.781.000,00 zł;
 d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.820.367,00 zł;
 e) wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,00 zł;
2. wydatki majątkowe na łączną kwotę 9.714.031,00 zł, w tym:
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne- 9.714.031,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.433.860,00</u>
01008 Melioracje wodne	120.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	120.000,00
01009 Spółki wodne	860,00
- różne opłaty i składki	860,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.302.000,00
- zakup usług remontowych - <i>bieżący remont przydomowych oczyszczalni ścieków, których właścicielem jest Gmina Celestynów</i>	65.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>„Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”-107.000,00 zł</i> <i>„Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”- 700.000,00 zł</i> <i>„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”- 430.000,00 zł</i>	1.237.000,00
01030 Izby rolnicze	4.200,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.200,00
01095 Pozostała działalność	6.800,00
- zakup usług pozostałych - <i>czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	6.800,00
<u>Dział 500 Handel</u>	<u>42.000,00</u>
50095 Pozostała działalność	42.000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - <i>wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej</i>	12.000,00
- zakup usług pozostałych - <i>usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska- 5.000,00 zł</i>	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie”- 25.000,00 zł;</i>	25.000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3.047.246,00</u>
60004 Lokalny transport zbiorowy	59.300,00
- dotacje celowe - <i>wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM;</i>	55.000,00
- zakup usług pozostałych - <i>wykonywanie regularnego przewozu osób w gminnym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Celestynów- Ponurzyca;</i>	4.300,00

60011 Drogi publiczne krajowe	2,00
- różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej;	2,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	10. 982,00
- różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej	982,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
„Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego” – 10.000,00 zł	
60014 Drogi publiczne powiatowe	841.500,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej;	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
„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 zł	
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów:	760.000,00
„Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś - IV etap”- 750.000,00 zł	
„Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka-Stara Wieś”- 5.000,00 zł	
„Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyżin”- 5.000,00 zł	
60016 Drogi publiczne gminne	2.130.462,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 4.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	15.500,00
- zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 39.303,30 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	639.400,00
- zakup usług pozostałych, w tym planowane wydatki na realizację zadań:	288.000,00
zimowe utrzymanie dróg i chodników – 200.000,00 zł	
zamiatanie chodników i dróg gminnych- 10.000,00 zł	
równanie dróg gruntowych- 15.000,00 zł	
oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 10.000,00 zł	
konserwacja rowów przydrożnych- 53.000,00 zł, w tym fundusz sołecki – 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy),	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.187.562,00
„Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”- 240.000,00;	
„Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”- 15.000,00 zł;	
„Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”- 15.000,00 zł;	
„Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowej w Starej Wsi”- 15.000,00 zł;	
„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”- 527.562,00 zł;	
„Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”- 200.000,00 zł;	
„Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów”- 150.000,00 zł;	
„Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie”- 25.000,00 zł;	
60095 Pozostała działalność	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	2.000,00
- zakup usług remontowych – remont wiat przystankowych	2.000,00
- zakup usług pozostałych – wykonanie napraw wiat przystankowych	1.000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>233.750,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych,	22.000,00

koszty postępowań rozgraniczeniowych

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych	7.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należącego do Skarbu Państwa, położonego w miejscowości Głina	20.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
<i>„Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej”-120.000,00 zł;</i>	

70095 Pozostała działalność	61.750,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki- 10.501,20 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	10.550,00
- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki - 8.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	8.000,00
- zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	43.200,00

Dział 710 Działalność usługowa **182.250,00**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	101.750,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	101.750,00
<i>opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, Regut, Stara Wieś 70.000,00 zł;</i>	
<i>dokończenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- 14.145,00 zł</i>	
<i>dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Celestynów, Pogorzel, Dąbrówka- 15.605,00 zł;</i>	
<i>dodatkowe koszty związane z opracowaniem planów miejscowych -2.000,00 zł</i>	

71095 Pozostała działalność	80.500,00
- zakup usług pozostałych	79.000,00
<i>opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy- 25.000,00 zł;</i>	
<i>wypisy z rejestru gruntów do procedury zmiany granic terenów osadniczych MPK w miejscowości Podbiel, Tabor- 27.000,00 zł;</i>	
<i>opracowanie projektu rewitalizacji centrum Celestynowa- 25.000,00 zł;</i>	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00

Dział 750 Administracja publiczna **4.072.725,00**

75011 Urzędy wojewódzkie	71.469,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.069,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.300,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	80.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych na potrzeby biura Rady	2.000,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.398.156,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników	4.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.980.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.822,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	373.941,00
- składki na Fundusz Pracy	52.350,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, gazety, prenumerata czasopism, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, art. spożywcze, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń urzędu gminy	89.900,00
- zakup energii	110.000,00
- zakup usług remontowych	30.000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń urzędu gminy, monitorowanie budynku urzędu gminy, usługi komunalne, kominarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, usługi aktualizacji danych w referatach, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna urzędu gminy, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe	360.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet	27.103,00
- podróże służbowe krajowe	25.000,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe)	23.100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.300,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
- pozostałe odsetki	1.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy”-10.000,00 zł;	10.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promocyjne gminy: teczki, koszulki, odblaski, itp.	12.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.	7.000,00
75095 Pozostała działalność	499.800,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	32.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.400,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków)	29.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.593,00

- składki na Fundusz Pracy	1.088,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2016 rok – 16.500,00 zł umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka”- 22.000,00 zł	38.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
- zakup usług pozostałych, w tym: druk i skład miesięcznika samorządowego „Celestynka”- 25.000,00 zł usługi pocztowe - dostarczenie decyzji o wymiarze podatku- 26.000,00 zł przyjęcie delegacji z bliźniaczej gminy Clapiers we Francji- 30.000,00 zł	81.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	75.600,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- różne opłaty i składki, w tym: składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich- 21.519,00 zł opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 12.500,00 zł	34.019,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”-150.000,00 zł	150.000,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.324,00</u>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.324,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.324,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>253.200,00</u>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy- 10.000,00 zł	10.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	220.000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhow OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych	45.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 14.900,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	79.900,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	24.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	25.500,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie jednostek i druhow OSP	10.600,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych dysektora finansów publicznych „Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie”- 25.000,00 zł	25.000,00
75414 Obrona cywilna	13.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia- zakup map	3.000,00
- zakup usług pozostałych- wykonanie planu obrony cywilnej dla Gminy Celestynów	10.000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	8.000,00
- zakup usług pozostałych- aktualizacja planu zarządzania kryzysowego dla Gminy Celestynów	8.000,00
75495 Pozostała działalność	2.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup usług pozostałych	200,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>300.000,00</u>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	300.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>679.640,00</u>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	679.640,00
- rezerwy	679.640,00
<i>ogólna – 360.000,00 zł</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 256.640,00 zł</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 63.000,00 zł</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>19.025.594,00</u>
80101 Szkoły podstawowe	6.151.234,00
w tym:	
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.703.793,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.627.441,00 zł, w tym realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” – 18.000,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 844.850,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 564.002,00 zł;	
- Urząd Gminy w Celestynowie – 411.148,00 zł, w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel– 162.000,00 zł;	
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.767,50 zł;	
- pozostałe wydatki bieżące – 32,50 zł;	
- realizacja zadań inwestycyjnych:	
„Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” – 35.000,00 zł;	
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” – 116.000,00 zł;	
„Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie” – 30.000,00 zł, w tym fundusz sołecki- 8.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” – 52.348,00 zł, w tym fundusz sołecki- 7.347,24 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
z przeznaczeniem na:	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.592.765,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	299.218,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	705.765,00
- składki na Fundusz Pracy	82.045,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 15.767,50 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	165.562,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	13.500,00
- zakup energii	136.500,00
- zakup usług remontowych	65.000,00
- zakup usług zdrowotnych	5.100,00
- zakup usług pozostałych	77.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00
- podróże służbowe krajowe	7.250,00
- różne opłaty i składki	7.900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292.281,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.348,00
„Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” – 35.000,00 zł	
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” – 116.000,00 zł	
„Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie” – 30.000,00 zł, w tym fundusz sołecki – 8.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” – 52.348,00 zł, w tym fundusz sołecki – 7.347,24 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
„Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” – 18.000,00 zł.	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 415.874,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 170.153,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 91.706,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 61.385,00 zł;	
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 92.630,00 zł;	

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.372,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271.890,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.783,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	54.763,00
- składki na Fundusz Pracy	7.715,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.851,00

80104 Przedszkola 3.932.603,00

w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.029.398,00 zł;	
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 653.205,00 zł;	
- Urząd Gminy w Celestynowie – 2.250.000,00 zł, w tym:	

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – 167.000,00 zł;
 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty”-
 250.000,00 zł;
 zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18.000,00 zł;
 realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”-
 1.815.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.612,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.145,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.776,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	206.017,00
- składki na Fundusz Pracy	25.982,00
- zakup materiałów i wyposażenia	31.888,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00
- zakup energii	30.350,00
- zakup usług remontowych	6.800,00
- zakup usług zdrowotnych	2.600,00
- zakup usług pozostałych	33.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.450,00
- podróże służbowe krajowe	1.200,00
- różne opłaty i składki	2.100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.183,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 1.815.000,00 zł	1.815.000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 380.938,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 138.938,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie- 242.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś”– 50.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel – 52.000,00 zł;
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel)– 140.000,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	52.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.188,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90.093,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.325,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.844,00

- składki na Fundusz Pracy	2.510,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	7.500,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.278,00

80110 Gimnazja **6.287.162,00**

w tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie – 2.881.062,00 zł;
- Urząd Gminy w Celestynowie – 3.406.100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 6.047,58 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);*
 - pozostałe wydatki bieżące – 52,42 zł;*
 - realizacja zadań inwestycyjnych:*
 - „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” - 3.385.000,00 zł;*
 - „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” – 15.000,00 zł;*

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.356,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810.495,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	355.910,00
- składki na Fundusz Pracy	46.034,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 6.047,58 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	27.278,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup energii	112.000,00
- zakup usług remontowych	25.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
- zakup usług pozostałych	33.800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00
- podróże służbowe krajowe	3.200,00
- różne opłaty i składki	3.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164.589,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400.000,00
<i>„Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” - 3.385.000,00 zł</i>	
<i>„Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” – 15.000,00 zł</i>	

80113 Dowożenie uczniów do szkół **318.000,00**

- zakup usług pozostałych	318.000,00
---------------------------	------------

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **490.687,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340.168,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.958,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.365,00
- składki na Fundusz Pracy	6.016,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	22.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00
- podróże służbowe krajowe	1.200,00
- różne opłaty i składki	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.880,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 60.863,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 17.465,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 9.911,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.167,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 3.895,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.422,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 3.238,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 16.765,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych	16.800,00
- podróże służbowe krajowe	3.500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.563,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 639.364,00

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 228.487,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 126.280,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 159.722,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 124.875,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401.906,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.103,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.475,00
- składki na Fundusz Pracy	9.780,00

- zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00
- zakup energii	61.600,00
- zakup usług remontowych	3.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00
- zakup usług pozostałych	21.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.700,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00

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**
w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 21.707,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.795,00
- składki na Fundusz Pracy	400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.262,00

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 **297.162,00**
w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 142.785,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 14.198,00 zł;

- Zespół Szkół w Celestynowie – 140.179,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	241.822,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.592,00
- składki na Fundusz Pracy	5.970,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.778,00

80195 Pozostała działalność **30.000,00**

- zakup usług pozostałych- wyjazd dzieci z Gminy Celestynów do bliźniaczej gminy Clapiers we Francji	30.000,00
--	-----------

Dział 851 Ochrona zdrowia **199.900,00**

85121 Lecznictwo ambulatoryjne **77.100,00**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 3.229,85 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	3.300,00
---	----------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup sprzętu, oprogramowania i instalacja sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie” - 70.000,00 zł	70.000,00
--	-----------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00
--	----------

„Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”- 3.800,00 zł, w tym fundusz sołecki 3.800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)

85149 Programy polityki zdrowotnej	7.800,00
- zakup usług zdrowotnych- realizacja Gminnego programu profilaktyki chorób układu oddechowego	7.800,00
85153 Zwalczanie narkomanii	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.500,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
- składki na Fundusz Pracy	300,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
- zakup usług pozostałych	53.700,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.936.680,00</u>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.280,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.280,00
85202 Domy pomocy społecznej	105.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00
85204 Rodziny zastępcze	16.800,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.800,00
85206 Wspieranie rodziny	41.350,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00
- składki na Fundusz Pracy	850,00
- 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
- świadczenia społeczne	1.734.800,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	91.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
- zakup usług pozostałych	7.700,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
- podróże służbowe krajowe	50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.968,00
- 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
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.900,00
- świadczenia społeczne	166.900,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00
- świadczenia społeczne	200,00
85216 Zasilki stałe	100.100,00
- świadczenia społeczne	100.100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	509.432,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342.732,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.300,00
- składki na Fundusz Pracy	6.450,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
- zakup usług remontowych	800,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	19.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00
- zakup usług pozostałych	6.500,00

85295 Pozostała działalność	89.350,00
- świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i>	74.200,00
- zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i>	15.150,00

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>377.107,00</u>
---	--------------------------

85401 Świetlice szkolne	357.107,00
--------------------------------	-------------------

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 99.252,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 115.717,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 37.352,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 27.767,00 zł;
- Zespół Szkół w Celestynowie – 77.019,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.839,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234.321,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.521,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.265,00
- składki na Fundusz Pracy	6.394,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup usług zdrowotnych	750,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.517,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
- stypendia dla uczniów <i>(wkład własny w realizację wypłat stypendiów dla uczniów)</i>	20.000,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.675.180,00</u>
---	----------------------------

90002 Gospodarka odpadami	1.265.100,00
- zakup usług pozostałych, w tym <i>gospodarka odpadami komunalnymi oraz wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów</i>	1.264.600,00
- różne opłaty i składki	500,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	62.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
- zakup usług pozostałych	50.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 2.300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	48.300,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	666.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup energii	400.000,00
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego	60.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”, w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	200.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	172.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie – dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej”- 65.000,00 zł; „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej- dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej”- 90.000,00 zł; „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 zł;	172.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych	25.000,00
90095 Pozostała działalność	421.280,00
- zakup materiałów i wyposażenia- doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 4.150,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	14.150,00
- zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw, konserwacja tablic informacyjnych	20.000,00
- zakup usług pozostałych- odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Celestynów, dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów, świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym, usługi pozostałe związane z utrzymaniem placów zabaw, przeglądy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 4.808,30 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	86.809,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych a terenie gminy wraz z koncepcją odwodnienia, ekspertyzy hydrologiczne	103.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Doposażenie placu zabaw w Celestynowie” – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Celestynów- zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” – 130.000,00 zł; „Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie” – 11.321,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Głina- 11.320,13 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych” - 50.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 12.396,55 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	197.321,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>892.068,00</u>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	37.500,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00
- zakup usług pozostałych	12.500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632.300,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie</i>	600.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich i klubów, w tym fundusz sołecki 5.300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	5.800,00
- zakup energii- <i>zakup energii elektrycznej, wody do świetlic wiejskich i klubów</i>	18.000,00
- zakup usług remontowych	5.000,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność świetlic i klubów</i>	3.500,00
92116 Biblioteki	185.300,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie na bieżącą działalność bibliotek</i>	185.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	300,00
92195 Pozostała działalność	36.968,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 7.794,38 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)</i>	13.345,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 21.522,63 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)</i>	23.523,00
- różne opłaty i składki	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>176.600,00</u>
92601 Obiekty sportowe	42.700,00
<i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnięcia, energia elektryczna</i>	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
- składki na Fundusz Pracy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	7.000,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.000,00
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja wydarzeń sportowych)	2.000,00
92695 Pozostała działalność	41.900,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 3.900,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	10.900,00
- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki 6.200,98 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	6.300,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 7.900,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	17.900,00
- różne opłaty i składki, w tym fundusz sołecki 300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	1.800,00

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 31.585.124,00 zł, które stanowią 91,87% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 2.795.000,00 zł, które stanowią 8,13% dochodów ogółem.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.816.093,00 zł, które stanowią 73,41% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.714.031,00 zł, które stanowią 26,59% wydatków ogółem.

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

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

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

W budżecie na 2016 rok ww. reguła została zachowana.

W ramach wydatków na 2016 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 1 do uchwały) w wysokości 1.949.000,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 799.000,00 zł. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie

działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 185.000,00 zł. Na wspieranie i rozwój kultury zaplanowano dotacje w wysokości 25.000,00 zł oraz na propagowanie i rozwój sportu w gminie w wysokości 90.000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 243.589,64 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela Nr 5), w tym na wydatki bieżące 185.725,72 zł oraz na wydatki majątkowe 57.863,92 zł.

W 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0490 w wysokości 1.259.600,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- dział 900, rozdział 90002, § 4300 – 1.259.600,00 zł, w tym:

usługi związane z odbiorem odpadów- 1.202.378,52 zł;

usługi związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 18.000,00 zł;

likwidacja dzikich wysypisk odpadów- 11.000,00 zł

usługi informatyczne związane z obsługą programu- 5.781,00 zł;

usługi pocztowe- 10.000,00 zł;

pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych- 12.440,48 zł.

W 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0480 w wysokości 115.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- dział 851, rozdział 85153- 4.500,00 zł;

- dział 851, rozdział 85154- 110.500,00 zł.

W 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 0690 w wysokości 30.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dział 900, rozdział 90019- 30.000,00 zł.

W budżecie Gminy Celestynów na 2016 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 2.150.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 350.000,00 zł.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.793.453,80 zł z tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.300.000,00 zł;
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 143.453,80 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2016 roku oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 planuje się, że kredyt w kwocie 3.300.000,00 zł będzie spłacany w latach 2016-2025 (2017 r. – 100.000,00 zł, 2018 r. – 100.000,00 zł, 2019 r. – 200.000,00 zł, 2020 r. – 400.000,00 zł, 2021 r. – 500.000,00 zł, 2022 r. – 500.000,00 zł, 2023 r. – 500.000,00 zł, 2024 r. – 500.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł).

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 planuje się, że pożyczka w kwocie 350.000,00 zł będzie spłacana w latach 2017-2021 (2017 r. – 70.000,00 zł, 2018 r. – 70.000,00 zł, 2019 r. – 70.000,00 zł, 2020 r. – 70.000,00 zł, 2021 r. – 70.000,00 zł).

Wolne środki w budżecie na 2016 rok w wysokości 143.453,80 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy lat poprzednich. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2015 rok nastąpi weryfikacja wolnych środków i ich aktualizacja w uchwale budżetowej na 2016 rok.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.643.453,80 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.412.964,00 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 230.489,80 zł.

Projekt uchwały zawiera upoważnienia dla Wójta w zakresie:

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