

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2017 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2017 roku wynoszą 40.177.066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 39.917.112,00 zł

- dochody majątkowe 259.954,00 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 celowe na zadania zlecone;
5. dotacje celowe na zadania własne;
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
7. dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku.

Dochody własne wynoszą **7.300.819,00 zł** i obejmują dochody z tytułu:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 170.000,00 zł |
| 2. najmu i dzierżawy składników majątkowych | 121.800,00 zł |
| 3. podatku od nieruchomości | 4.227.318,00 zł |
| 4. podatku rolnego | 135.798,00 zł |
| 5. podatku leśnego | 161.176,00 zł |
| 6. podatku od środków transportowych | 343.039,00 zł |
| 7. wpływów z opłaty targowej | 40.000,00 zł |
| 8. wpływów z opłaty skarbowej | 30.000,00 zł |
| 9. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115.000,00 zł |
| 10. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.307.388,00 zł |
| <i>- zajęcie pasa drogowego 50.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata adiacencka 10.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.247.388,00 zł</i> | |
| 11. odsetek | 72.250,00 zł |
| <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.300,00 zł</i> | |
| <i>- odsetki od zaległości pozostałych 2.700,00 zł</i> | |
| <i>- odsetki od zaległości podatkowych i opłat 19.250,00 zł</i> | |
| 12. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 135.500,00 zł |
| 13. pozostałe | 211.550,00 zł |
| <i>- wpływy z usług 68.800,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów 35.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali 33.000,00 zł, pozostałe 800,00 zł)</i> | |
| <i>- wpływy z różnych dochodów 35.750,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z różnych opłat 28.000,00 zł</i> | |
| <i>- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.000,00 zł</i> | |
| <i>- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów 75.000,00 zł</i> | |
| 14. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji | 150.000,00 zł |
| 15. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 80.000,00 zł |

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 188/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z tytułu z partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **470.500,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2015 roku oraz wykonania 9-ciu miesięcy 2016 roku, w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wpływy z karty podatkowej | 25.000,00 zł |
| 2. podatek od spadków i darowizn | 90.000,00 zł |
| 3. podatek od czynności cywilnoprawnych | 280.500,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 75.000,00 zł |

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości **21.755.548,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12.488.438,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 9.267.110,00 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **9.621.679,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-19/16 z dnia 11 października 2016 roku, w tym dotacje celowe na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 60.696,00 zł |
| 2. aktualizację rejestru wyborców | 2.323,00 zł |
| 3. wypłatę świadczeń wychowawczych | 7.147.000,00 zł |
| 4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.399.000,00 zł |
| 5. opłacenie składek 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 | 6.900,00 zł |
| 6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.760,00 zł |

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **280.700,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku, w tym dotacje celowe na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 98.700,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych przez GOPS | 35.900,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych przez GOPS | 100.300,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 15.800,00 zł |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 30.000,00 zł |

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- **660.972,00 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy określaniu wielkości dotacji zastosowano algorytm: 494 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2016 roku x 1.338,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko).

- **56.894,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
- **29.954,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Szczegółowy plan dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	233.800,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nieterminowych wpłat</i>)	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	1.800,00
 <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	 290.100,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000,00
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych	120.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
 <u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	 118.796,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	60.696,00
- wpływy z pozostałych usług (realizowane przez Urząd Gminy)	33.000,00
- wpływy z różnych dochodów	25.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
 <u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	 2.323,00
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców (zadania zlecone)	2.323,00
 <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	 18.090.519,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	12.488.438,00
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	75.000,00
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.477.965,00
- od osób fizycznych	2.749.353,00
- wpływy z tytułu podatku rolnego	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.866,00
- od osób fizycznych	130.932,00
- wpływy z tytułu podatku leśnego	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78.986,00
- od osób fizycznych	82.190,00
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134.832,00
- od osób fizycznych	208.207,00
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25.000,00
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	90.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
- wpływy z opłaty targowej	40.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	50.000,00
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	10.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
- od osób fizycznych	280.000,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.750,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od pozostałych zaległości	500,00

Dział 758 Różne rozliczenia **9.398.958,00**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	45.000,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.267.110,00
- dotacja celowa (zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku);	56.894,00
- dotacja celowa (zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku);	29.954,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **916.122,00**

- wpływy z opłat z tytułu pobytu dzieci ponad podstawę programową w przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym, w tym:	
<i>Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 60.000,00 zł;</i>	135.500,00
<i>Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 35.000,00 zł;</i>	
<i>Punkt Przedszkolny w Regucie – 12.000,00 zł;</i>	
<i>Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 25.000,00 zł;</i>	
<i>Punkt Przedszkolny w Pogorzeli – 3.500,00;</i>	
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	3.300,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy);	5 650,00
- wpływy z usług (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów – 35.000,00 zł);	35.700,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	660.972,00
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	75.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna **300.560,00**

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	2.000,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy- 100,00 zł, prace społeczno-użyteczne – 5.000,00 zł);	5.100,00

- wpływy z usług	100,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	12.660,00
- dotacje celowe na zadania własne	280.700,00

Dział 855 Rodzina **9.550.000,00**

- dotacje celowe na zadania zlecone <i>(związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynikające z programu „Rodzina 500 plus”);</i>	7.147.000,00
- dotacje celowe na zadania zlecone <i>(świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);</i>	2.399.000,00
- 40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	4.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.275.888,00**

- wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.247.388,00
- wpływy z różnych opłat <i>(w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);</i>	3.000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	500,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2017 roku w wysokości 43.478.906,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące **34.926.724,00 zł**

- wydatki majątkowe **8.552.182,00 zł**

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie – 34.926.724,00 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.212.258,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.843.603,00 zł;
- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.207.800,00 zł;
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.383.063,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu publicznego - 280.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.552.182,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne- 8.552.182,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1.542.730,00**

01008 Melioracje wodne **90.000,00**

- 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>	90.000,00
---	-----------

01009 Spółki wodne **860,00**

- różne opłaty i składki	860,00
--------------------------	--------

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.442.350,00
- zakup usług remontowych - <i>bieżący remont przydomowych oczyszczalni ścieków, których właścicielem jest Gmina Celestynów;</i>	40.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków-etap VI”- 445.000,00 zł; „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”- 807.350,00 zł; „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 150.000,00 zł;	1.402.350,00
01030 Izby rolnicze	2.720,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.720,00
01095 Pozostała działalność	6.800,00
- zakup usług pozostałych - <i>czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych;</i>	4.800,00
- różne opłaty i składki	2.000,00
<u>Dział 500 Handel</u>	<u>416.000,00</u>
50095 Pozostała działalność	416.000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - <i>wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;</i>	8.000,00
- zakup usług pozostałych - <i>usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska- 8.000,00 zł;</i>	8.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja targowiska w Celestynowie”- 400.000,00 zł;	400.000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3.440.755,00</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 – <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi krajowej</i>	2,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00
- różne opłaty i składki – <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej;</i>	1.000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	503.095,00
- różne opłaty i składki - <i>opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej;</i>	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca-pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” - 25.000,00 zł	25.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel – Stara Wieś”- 136.595,00 zł; „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W- ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej”- 120.000,00 zł;	476.595,00

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów-ul. Otwocka”- 80.000,00 zł;

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty-Zabieźki w Zabieżkach” – 120.000,00 zł;

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś” – 10.000,00 zł;

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne” – 10.000,00 zł;

60016 Drogi publiczne gminne

2.863.358,00

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 1.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); 11.000,00

- zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 32.457,39 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); 532.458,00

- zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamykanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów przydrożnych, w tym fundusz sołecki 13.800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); 213.800,00

- różne opłaty i składki 1.100,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.105.000,00

„Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina” – 10.000,00 zł

„Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie” – 50.000,00 zł;

„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” – 700.000,00 zł;

„Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264” – 260.000,00 zł;

„Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie” – 350.000,00 zł;

„Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” – 235.000,00 zł;

„Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów” – 200.000,00 zł;

„Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi” – 180.000,00 zł;

„Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” – 120.000,00 zł;

60095 Pozostała działalność

14.000,00

- 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

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

„Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka- 6.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); 9.000,00

„Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jatne” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne- 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

110.020,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

77.320,00

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic z nazwami ulic; 6.000,00

- zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty postępowań rozgraniczeniowych; 40.845,00

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych; 10.000,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Glina; 17.475,00

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.500,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
70095 Pozostała działalność	32.700,00
- zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych;	32.700,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>131.550,00</u>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów- 35.000,00 zł, Regut- 35.000,00 zł, Dąbrówka wraz z częścią miejscowości Stara Wieś- 35.000,00 zł;	105.000,00
71095 Pozostała działalność	26.550,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;	25.550,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4.470.045,00</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	60.696,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.596,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.737,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.863,00
- składki na Fundusz Pracy	500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.300,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych);	70.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych na potrzeby Biura Rady;	2.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.578.457,00
- 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;	3.800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.180.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.142,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	403.800,00
- składki na Fundusz Pracy	52.665,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
- 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;	117.500,00
- zakup energii	85.000,00
- zakup usług remontowych	10.000,00

- zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>);	2.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń urzędu, monitorowanie budynku urzędu, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe centrali telefonicznej, utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, obsługa informatyczna urzędu, obsługa serwisowa programów dla administracji, czyszczenie i przegląd pieca gazowego, ogłoszenia prasowe itp.;	317.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet;	28.000,00
- podróże służbowe krajowe	35.000,00
- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe</i>)	20.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
- pozostałe odsetki	500,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.590,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promocyjne gminy: teczki, koszulki, odblaski, itp.	15.690,00
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.	13.400,00
75095 Pozostała działalność	724.002,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety sołtysów</i>);	32.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (<i>wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków</i>);	28.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
- składki na Fundusz Pracy	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: <i>umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2017 rok – 16.500,00 zł;</i> <i>umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka” oraz skład i projekt graficzny- 43.000,00 zł;</i>	59.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”- 21.000,00 zł;</i> <i>usługi pocztowe - dostarczenie decyzji o wymiarze podatku- 26.000,00 zł;</i> <i>przyjęcie delegacji z bliźniaczej gminy Clapiers we Francji- 30.000,00 zł;</i> <i>bilety na przejazd nieodpłatnie zatrudnionych osób z aresztu śledczego- 10.000,00zł;</i> <i>serwis zestawów komputerowych- 3.000,00 zł (trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”);</i> <i>- prowadzenie strony internetowej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów- 150,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	90.150,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- <i>trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”</i>	27.000,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne opłaty i składki, w tym: <i>składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich- 18.700,00 zł;</i> <i>opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 12.600,00 zł;</i>	31.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”- 415.152,00 zł	415.152,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.323,00</u>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.323,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.323,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>451.857,00</u>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 10.000,00 zł;	10.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	406.300,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhów 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 22.900,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	72.900,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	12.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	27.000,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie jednostek i druhów OSP;	15.400,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie”, w tym fundusz sołecki Sołectwa Regut- 9.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy)	209.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych dysektora finansów publicznych „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy”- 5.000,00 zł; „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki” – 10.000,00 zł;	15.000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	32.157,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”- 32.157,00 zł;	32.157,00
75495 Pozostała działalność	3.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup energii	1.100,00
- zakup usług pozostałych	300,00

<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>280.000,00</u>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- <i>odsetki od kredytów i pożyczek;</i>	280.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>768.615,00</u>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	768.615,00
- rezerwy	768.615,00
<i>ogólna – 200.000,00 zł;</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 466.415,00 zł;</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 102.200,00 zł;</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>16.498.348,00</u>
80101 Szkoły podstawowe	6.008.038,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 2.628.463,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.623.651,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 825.166,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 589.558,00 zł	
Urząd Gminy w Celestynowie – 341.200,00 zł, w tym:	
- <i>dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel– 131.000,00 zł;</i>	
- <i>wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 6.200,00 zł;</i>	
- <i>realizacja zadań inwestycyjnych:</i>	
<i>„Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” – 200.000,00 zł;</i>	
<i>„Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Regut- 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281.461,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.511.247,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.720,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	743.686,00
- składki na Fundusz Pracy	81.371,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 5.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	155.600,00
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 700,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	11.700,00
- zakup energii	129.500,00
- zakup usług remontowych	30.000,00
- zakup usług zdrowotnych	5.200,00
- zakup usług pozostałych	117.700,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.700,00

- podróże służbowe krajowe	5.000,00
- różne opłaty i składki	7.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.753,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” – 200.000,00 zł;	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
„Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Regut- 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 679.688,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 292.368,00 zł

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 120.247,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 64.552,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 86.221,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 116.300,00 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 7.000,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 40.000,00 zł;

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) - 69.300,00 zł;

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.096,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	386.182,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.179,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	74.357,00
- składki na Fundusz Pracy	11.128,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.100,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.346,00

80104 Przedszkola 4.164.251,00

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.054.463,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 679.488,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 2.430.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł;

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 110.000,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty” - 326.800,00 zł;

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 33.000,00 zł;

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” - 1.960.000,00 zł;

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.800,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.353,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119.133,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.219,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	215.880,00
- składki na Fundusz Pracy	25.762,00
- zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.500,00
- zakup energii	30.000,00
- zakup usług remontowych	7.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.300,00
- zakup usług pozostałych	31.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	2.900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.004,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.960.000,00
„Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 1.960.000,00 zł;	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 503.158,00

Szkoła Podstawowa w Regucie – 153.318,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 151.340,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie- 198.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś” - 83.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 70.000,00 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) - 45.000,00 zł;

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	70.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.122,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189.095,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.426,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.166,00

- składki na Fundusz Pracy	5.283,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	14.700,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.116,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

80110 Gimnazja

3.403.684,00

Zespół Szkół w Celestynowie – 2.699.334,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 704.350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 4.299,63 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);
- pozostałe wydatki bieżące – 50,37 zł;
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”- 700.000,00 zł;

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.702,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672.538,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.790,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	328.144,00
- składki na Fundusz Pracy	35.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 3.299,63 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	32.350,00
- zakup środków dydaktycznych i książek, , w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	4.000,00
- zakup energii	109.000,00
- zakup usług remontowych	3.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.700,00
- zakup usług pozostałych	53.800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00
- podróże służbowe krajowe	2.500,00
- różne opłaty i składki	3.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.560,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”- 700.000,00 zł;	700.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

303.500,00

- zakup usług pozostałych	303.500,00
---------------------------	------------

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	467.236,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	312.225,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.152,00
- składki na Fundusz Pracy	8.059,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	22.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00
- 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	9.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 61.246,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 17.739,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 10.282,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.045,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 4.245,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.319,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 3.429,00 zł	
Zespół Szkół w Celestynowie – 16.187,00 zł	
 w tym:	
- zakup usług pozostałych	17.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44.046,00
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	 652.375,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 231.443,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 140.821,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 156.548,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 123.563,00 zł	
 w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	402.938,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.453,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.876,00
- składki na Fundusz Pracy	10.008,00

- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
- zakup energii	60.300,00
- zakup usług remontowych	21.400,00
- zakup usług zdrowotnych	1.400,00
- zakup usług pozostałych	17.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00

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 **12.472,00**

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 12.472,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.376,00
- składki na Fundusz Pracy	196,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

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 **237.700,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 75.700,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 30.800,00 zł

Zespół Szkół w Celestynowie – 131.200,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00
- składki na Fundusz Pracy	3.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
- zakup energii	2.800,00
- zakup usług remontowych	54.000,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	3.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00

80195 Pozostała działalność	5.000,00
- nagrody konkursowe	5.000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>158.000,00</u>
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	35.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”- 20.000,00 zł;	20.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”- 15.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 14.366,74 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	15.000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej	8.000,00
- zakup usług zdrowotnych- realizacja gminnego programu profilaktyki chorób układu oddechowego;	8.000,00
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	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- zakup usług pozostałych	45.745,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.055,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.026.710,00</u>
85202 Domy pomocy społecznej	130.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.700,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.700,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.450,00
- świadczenia społeczne	163.450,00

85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00
- świadczenia społeczne	200,00
85216 Zasilki stałe	101.300,00
- świadczenia społeczne	101.300,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	517.400,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362.260,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.600,00
- składki na Fundusz Pracy	6.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
- zakup usług remontowych	800,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych	16.600,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.740,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.760,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	66.000,00
- świadczenia społeczne	66.000,00
85295 Pozostała działalność	18.900,00
- świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i>	8.200,00
- zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i>	10.700,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>425.711,00</u>
85401 Świetlice szkolne	405.711,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 153.676,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 109.248,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 47.535,00 zł	

Szkoła Podstawowa w Regucie – 21.470,00 zł
Zespół Szkół w Celestynowie – 73.782,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.579,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268.642,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.576,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	54.864,00
- składki na Fundusz Pracy	7.804,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	750,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.996,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00

- stypendia dla uczniów <i>(wkład własny na realizację wypłat stypendiów dla uczniów);</i>	20.000,00
--	-----------

Dział 855 Rodzina

9.620.260,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7.147.000,00

- świadczenia społeczne	7.047.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.300,00
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
- zakup usług pozostałych	6.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.400.000,00

- świadczenia społeczne	2.234.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	103.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
- zakup usług pozostałych	8.480,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

- podróże służbowe krajowe	120,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
85504 Wsparcie rodziny	35.460,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.160,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00
- składki na Fundusz Pracy	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00
85508 Rodziny zastępcze	16.800,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.800,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.535.897,00</u>
90002 Gospodarka odpadami	1.252.388,00
- zakup usług pozostałych, w tym gospodarka odpadami komunalnymi oraz wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów;	1.251.388,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00
- zakup usług pozostałych	30.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	34.500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73.863,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat- realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów” 73.863,00 zł;	73.863,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	566.000,00
- 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 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	100.000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	48.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel” 13.000,00 zł; „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie” - 25.000,00 zł; „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie” – 10.000,00 zł;	48.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
90095 Pozostała działalność	486.146,00
- zakup materiałów i wyposażenia- doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 12.280,93 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	17.281,00
- zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw, konserwacja tablic informacyjnych;	5.000,00
- zakup usług pozostałych- odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt, 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 800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	115.800,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych a terenie gminy wraz z koncepcją odwodnienia, ekspertyzy hydrologiczne;	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa placu zabaw w Zabieżkach” – 10.000,00 zł; „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli” – 12.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Podbiel 6.200,56 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Doposażenie placu zabaw w Celestynowie” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Celestynów- 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku” – 12.000,00 zł, w tym 8.645,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Ostrowik (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” – 175.000,00 zł; „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe” – 25.414,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Dąbrówka- 5.414,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” - 88.315,00 zł, w tym fundusz sołecki 13.314,40 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	326.729,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego” – 11.336,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 11.335,41 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	11.336,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.307.580,00</u>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80.000,00
- 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	40.000,00
- zakup usług pozostałych	40.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984.070,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;</i>	940.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, <i>bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 7.145,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	7.445,00
- zakup energii- <i>zakup energii elektrycznej, wody do świetlic i klubów;</i>	18.000,00
- zakup usług remontowych	5.500,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 1.625,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	9.125,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne- 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	4.000,00
92116 Biblioteki	190.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie na bieżącą działalność bibliotek;</i>	190.000,00
92195 Pozostała działalność	53.510,00
- nagrody konkursowe	3.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 15.707,25 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	20.710,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 26.550,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	29.200,00
- różne opłaty i składki	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>292.505,00</u>
92601 Obiekty sportowe	182.755,00
<i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym nadzór nad boiskiem ORLIK, animator, koszty sprzątnięcia, energia elektryczna;</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia, <i>w tym fundusz sołecki 3.752,31 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);</i>	26.755,00
- zakup energii	77.000,00
- zakup usług pozostałych	70.600,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00
- różne opłaty i składki	3.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.800,00
- 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	100.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>organizacja wydarzeń sportowych</i>)	800,00
92695 Pozostała działalność	8.950,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 8.300,40 zł (<i>zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy</i>);	8.350,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 600,00 zł (<i>zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy</i>).	600,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39.917.112,00 zł, które stanowią 99,35% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 259.954,00 zł, które stanowią 0,65% dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34.926.724,00 zł, które stanowią 80,33% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.552.182,00 zł, które stanowią 19,67% wydatków ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 Gminy Celestynów na 2017 rok ww. reguła została zachowana.

W ramach wydatków na 2017 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.868.752,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 920.800,00 zł (Załącznik nr 1). Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej zaplanowano w wysokości 940.000,00 zł oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 190.000,00 zł. Na wspieranie i rozwój kultury zaplanowano dotacje w wysokości 40.000,00 zł oraz na propagowanie i rozwój sportu w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach wydatków na 2017 rok przeznaczono kwotę 261.344,02 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące 169.067,91 zł oraz na wydatki majątkowe 92.276,11 zł.

W 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 w wysokości 1.247.388,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- dział 900, rozdział 90002, § 4300 – 1.246.388,00 zł, w tym:

usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych- 1.212.607,00 zł;

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

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

usługi pocztowe- 10.000,00 zł;

- dział 900, rozdział 90002, § 4430- 1.000,00 zł (*opłaty komornicze z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi*).

W 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 w wysokości 115.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

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

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

W 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690 w wysokości 25.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z ochroną środowiska:

- dział 900, rozdział 90019- 25.000,00 zł.

W budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 3.301.840,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 1.960.000,00 zł, pożyczka w wysokości 350.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 991.840,00 zł.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.998.600,08 zł z tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 991.840,00 zł na finansowanie planowanego deficytu;
- d) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026 planuje się, że kredyt w wysokości 3.656.760,08 zł będzie spłacany w latach 2018-2026 (2018 r. – 200.000,00 zł, 2019 r. – 260.000,00 zł, 2020 r. – 300.000,00 zł, 2021 r. – 396.760,08 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, 2026 r.- 500.000,00 zł).

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2017-2026 planuje się, że pożyczka w kwocie 350.000,00 zł będzie spłacana w latach 2018-2022 (2018 r. – 70.000,00 zł, 2019 r. – 70.000,00 zł, 2020 r. – 70.000,00 zł, 2021 r. – 70.000,00 zł, 2022 r. – 70.000,00 zł).

Wolne środki w budżecie na 2017 rok w wysokości 991.840,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy lat poprzednich. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2016 rok nastąpi weryfikacja wolnych środków i ich aktualizacja w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.696.760,08 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.424.564,00 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 272.196,08 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.