

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2019 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2019 roku ustala się w wysokości 54.602.711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 46.084.400,00 zł

- dochody majątkowe 8.518.311,00 zł

które obejmują:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i 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 sołeckiego w 2018 roku
8. wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Celestynowie – lokale socjalne
9. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji/projektów:
 - „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”
 - „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”
 - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów–etap II”
 - „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+

Dochody własne zaplanowano w wysokości 8.124.396,00 zł, w tym dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 155.151,00 zł |
| 2. najmu i dzierżawy składników majątkowych | 134.800,00 zł |
| 3. podatku od nieruchomości | 4.539.701,00 zł |
| 4. podatku rolnego | 138.852,00 zł |
| 5. podatku leśnego | 165.209,00 zł |
| 6. podatku od środków transportowych | 377.319,00 zł |
| 7. wpływów z opłaty targowej | 39.000,00 zł |
| 8. wpływów z opłaty skarbowej | 33.000,00 zł |
| 9. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 136.000,00 zł |
| 10. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.750.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł | |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.610.000,00 zł. | |
| 11. Odsetek | 69.600,00 zł |
| - odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat - 12.000,00 zł | |
| - odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych - 57.600,00 zł | |
| 12. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 124.000,00 zł |
| 13. pozostałe | 211.764,00 zł |
| - wpływy z usług- 120.100,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów - 60.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali - 33.000,00 zł, wynajmu sali sportowej – 27.000,00 zł, pozostałe 100,00 zł) | |
| - wpływy z różnych dochodów- 38.370,00 zł | |
| - wpływy z różnych opłat - 25.000,00 zł | |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 9.794,00 zł | |
| - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.000,00 zł | |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.000,00 zł | |

- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów - 7.500,00 zł

14. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 250.000,00 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 2019 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **530.600,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2016 roku, 2017 roku oraz wykonania z 9-ciu miesięcy 2018 roku, w tym:

1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 39.000,00 zł
2. wpływy z podatku od spadków i darowizn 115.000,00 zł
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 376.600,00 zł

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości **27.302.097,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, w tym:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.733.438,00 zł
2. subwencja ogólna na zadania oświatowe 9.568.659,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **9.482.820,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku, pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-13/2018 z dnia 08 października 2018 roku, w tym dotacje celowe na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 58.463,00 zł
2. aktualizację rejestru wyborców 2.357,00 zł
3. wypłatę świadczeń wychowawczych 6.734.000,00 zł
4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.369.000,00 zł
5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 9.000,00 zł
6. wspieranie rodziny – program „Dobry Start” 302.000,00 zł
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **273.150,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku w tym dotacje celowe na:

1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u 91.600,00 zł
2. częściową wypłatę zasiłków okresowych 25.000,00 zł
3. wypłatę zasiłków stałych 123.000,00 zł
4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 16.000,00 zł
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania 17.550,00 zł

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- **516.304,00 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: 368 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2018 roku x 1.403,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko);
- **61.266,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;
- **33.454,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości:

- **627.203,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości:

- **5.089.232,00 zł** na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0104/17-00 z dnia 16 lipca 2018 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **991.998,00 zł** refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację operacji „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-65171-UM0700027/17 zawartej dnia 05 września 2017 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
- **1.369.848,00 zł** w ramach przyznanej pomocy finansowej na realizację projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”, zgodnie z pismem Nr MJWPU.WOM-R.420-5408/16 z dnia 02 listopada 2017 roku;
- **43.767,00 zł** dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+;
- **156.576,00 zł** w ramach realizacji operacji - „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00985-6935- UM0711744/18 zawartej dnia 29 sierpnia 2018 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy plan dochodów na 2019 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	5.341.182,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.339.382,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nieterminowych wpłat</i>)	150,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.089.232,00
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów– etap II”</i>	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	250.000,00
- <i>wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	

01095 Pozostała działalność	1.800,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00
<u>Dział 500 Handel</u>	991.998,00
50095 Pozostała działalność	991.998,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991.998,00
- dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację operacji „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	915.454,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915.454,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155.151,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627.203,00
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Celestynowie – lokale socjalne	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1.487.811,00
75011 Urzędy wojewódzkie	58.463,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58.463,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.100,00
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
- wpływy z usług (realizowane przez Urząd Gminy)	33.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek (realizowane przez Urząd Gminy)	100,00
- wpływy z różnych dochodów (realizowane przez Urząd Gminy)	25.000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	300,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	100,00
75095 Pozostała działalność	1.369.848,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.369.848,00
- dotacja celowa na realizację projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.357,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.357,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.357,00
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	23.851.913,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.000,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39.000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.797.699,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.571.500,00
- wpływy z podatku rolnego	3.495,00
- wpływy z podatku leśnego	80.234,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	137.696,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.600,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.972.276,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.968.201,00
- wpływy z podatku rolnego	135.357,00
- wpływy z podatku leśnego	84.975,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	239.623,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	115.000,00
- wpływy z opłaty targowej	39.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.120,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00
 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 309.500,00
- wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00
- <i>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00 zł</i>	
- <i>wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł</i>	
- wpływy z pozostałych odsetek	500,00
 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 17.733.438,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.733.438,00
 <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	 9.713.379,00
 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 9.568.659,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9.568.659,00

75814 Różne rozliczenia finansowe	144.720,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunku bankowym</i>)	50.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.266,00
- zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.454,00
- zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	761.091,00
80101 Szkoły podstawowe	8.620,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.950,00
- wpływy z różnych dochodów (<i>w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy</i>)	5.670,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.284,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Szkoła Podstawowa w Celestynowie</i>	1.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.284,00
- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
80104 Przedszkola	577.770,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115.000,00
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 80.000,00zł	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 35.000,00 zł	
- wpływy z usług (<i>w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów</i>)	50.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunku bankowym</i>)	500,00
- wpływy z różnych dochodów (<i>w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy</i>)	400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406.870,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
- dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	90.650,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny w Regucie	8.000,00
- wpływy z usług (<i>w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów</i>)	10.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.150,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania	

przedszkolnego w oddziałach

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500,00
- *dotacje otrzymane z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów*

80195 Pozostała działalność 43.767,00

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 43.767,00
- *dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+*

Dział 852 Pomoc społeczna 291.450,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16.000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25.000,00

85216 Zasiłki stałe 123.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 96.800,00

- wpływy z pozostałych odsetek (*od środków na rachunku bankowym*) 3.000,00
- wpływy z różnych dochodów (*w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy*) 2.200,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 91.600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.100,00

- wpływy z usług 100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8.000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17.550,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 17.550,00

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 5.000,00

- wpływy z różnych dochodów *(wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno-użytecznych)* 5.000,00

Dział 855 Rodzina 9.424.000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6.734.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci *(realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”)* 6.734.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.379.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.369.000,00

- *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 10.000,00

- *40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych*

85504 Wspieranie rodziny 302.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 302.000,00

- *wspieranie rodziny – program „Dobry Start”*

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.795.076,00

90002 Gospodarka odpadami 1.610.000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.610.000,00

- *wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
- wpływy z różnych opłat (<i>wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski</i>)	25.000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.500,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	1.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
90095 Pozostała działalność	156.576,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156.576,00
- <i>dotacja celowa „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”</i>	
<u>926 Kultura fizyczna</u>	27.000,00
- wpływy z usług (<i>wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej</i>)	27.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2019 roku w wysokości 56.556.647,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące 40.049.420,00 zł**

- **wydatki majątkowe 16.507.227,00 zł**

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie – **40.049.420,00 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *16.445.932,00 zł*

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – *10.603.816,00 zł*

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – *2.449.500,00 zł*

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – *10.183.148,00 zł*

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – *67.024,00 zł*

f) wydatki na obsługę długu publicznego - *300.000,00 zł*

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie **16.507.227,00 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – *8.585.454,00 zł*

Szczegółowy plan wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>8.155.760,00</u>
01008 Melioracje wodne	250.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	250.000,00
01009 Spółki wodne	1.030,00
- różne opłaty i składki	1.030,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.895.230,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5.180.395,00
„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”- 4.500.395,00 zł. W ramach zadania w 2019 roku rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów – tzw. „zlewnia Radzińska” i „zlewnia Witosza”. W systemie zaprojektuj i wybuduj zostanie zrealizowana budowa kanalizacji w Celestynowie: końcówki kanalizacji obejmujące ul. Laskowską, ul. Różaną, ul. Krótką, ul. Podgórną, ul. Radzińską, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głina, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel, sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Celestynów (w 2019 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej). „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 100.000,00 zł „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”- 580.000,00 zł	
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)”- 2.714.835,00 zł	2.714.835,00
01030 Izby rolnicze	2.900,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.900,00
01095 Pozostała działalność	6.600,00
- zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych	4.800,00
- różne opłaty i składki	1.800,00
<u>Dział 500 Handel</u>	<u>647.800,00</u>
50095 Pozostała działalność	647.800,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej	7.800,00
- zakup usług remontowych – remont niemodernizowanej części targowiska	50.000,00
- zakup usług pozostałych – w tym usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska	40.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja targowiska w Celestynowie”- 550.000,00 zł	550.000,00

Dział 600 Transport i łączność	3.254.952,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	55.000,00
- dotacje celowe - wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM	55.000,00
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	982,00
- różne opłaty i składki – opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi wojewódzkiej	982,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1.500,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej	1.500,00
60016 Drogi publiczne gminne	3.191.468,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych	26.500,00
- zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 45.837,38 zł	801.838,00
- zakup usług pozostałych - roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamykanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów wzdłuż pasów drogowych, w tym fundusz sołecki 9.403,86 zł	365.404,00
- różne opłaty i składki	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
„Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin-Glina” - 50.000,00 zł	
„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w Celestynowie” - 300.000,00 zł	
„Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” (m.in. projekt ul. Inżynierskiej, ul. Kupieckiej, przebudowa ul. Lipowej w Celestynowie)- 470.000,00 zł	1.996.226,00
„Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” - 265.000,00 zł	
„Przebudowa ulic. Mickiewicza, <u>Kraśnińskiego</u> , Parkowa w Starej Wsi” – 232.000,00 zł	
„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Łazurowej w Glinie”- 9.226,00 zł	
„Rozbudowa ulicy Podgórnej w Celestynowie”- 40.000,00 zł	
„Rozbudowa ulicy Witosa w Celestynowie”- 50.000,00 zł	
„Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie”- 240.000,00 zł	
„Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261”(wykonanie projektu) - 20.000,00 zł	
„Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli”(wykonanie projektu) - 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 20.000,00 zł	
„Przebudowa drogi Glina-Jatne”- 80.000,00 zł	
„Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli”- 80.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł	
„Przebudowa ulic: Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna, Wspólna w miejscowości Glina” (wykonanie projektów) - 40.000,00 zł	
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie” – 30.000,00 zł	
„Wykonanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na ul. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie”- 70.000,00 zł	
60095 Pozostała działalność	6.000,00
- zakup usług remontowych – naprawa wiat przystankowych	4.000,00
- zakup usług pozostałych – usługa czyszczenia wiat przystankowych	2.000,00

<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>6.000,00</u>
63095 Pozostała działalność	6.000,00
- zakup usług pozostałych- wykonanie map turystycznych, broszur informacyjnych	6.000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>147.175,00</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.475,00
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic z nazwami ulic, programu do udostępniania obowiązujących planów miejscowych	16.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych itp.	48.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych	17.000,00
- różne opłaty i składki	1.500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w miejscowości Głina	17.475,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
70095 Pozostała działalność	44.700,00
- zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	44.700,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>151.252,00</u>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	125.252,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzelska- 42.546,00 zł, Regut- 30.000,00 zł, Celestynów- 3.646,50 zł, Ostrów- 40.252,00 zł; pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego- 3.807,50 zł	120.252,00
71095 Pozostała działalność	26.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy	25.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7.472.704,00</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	58.463,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.563,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.800,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>)	80.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe na potrzeby Biura Rady, odnowienie licencji systemu elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo obrad Rady Gminy	5.500,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.464.065,00
- 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	7.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.724.382,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	14.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	484.083,00
- składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	2.500,00
- składki na Fundusz Pracy	55.000,00
- składki na Fundusz Pracy- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	500,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, prenumerata czasopism, meble biurowe, druki, wiązanki okolicznościowe, pieczątki, papier ksero, akcesoria i sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, art. budowlane i art. elektryczne do bieżącego remontu pomieszczeń urzędu	140.000,00
- zakup środków żywności	4.000,00
- zakup energii	120.000,00
- zakup usług remontowych	15.000,00
- zakup usług zdrowotnych (<i>badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników</i>)	8.500,00
- 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.	450.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet	20.000,00
- podróże służbowe krajowe	28.000,00
- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe</i>)	24.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
- pozostałe odsetki	200,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.450,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promocyjne: teczki, koszulki, breloki do kluczy, długopisy, odblaski, itp.	31.100,00
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.	22.350,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582.906,00
<i>wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:</i>	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353.079,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	69.317,00
- składki na Fundusz Pracy	9.280,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)	400,00
- zakup usług pozostałych	84.250,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet	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	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.180,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
75095 Pozostała działalność	2.225.020,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	33.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków)	25.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
- składki na Fundusz Pracy	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: <i>umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2019 rok, umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka” oraz skład i projekt graficzny</i>	77.390,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: dyplomy i upominki rocznicowe, zakup części zamiennych do zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”, zakup materiałów do wydruku decyzji o wymiarze podatku na 2019 rok, zakup prenumeraty „Gazeta sołecka”	16.100,00
- zakup usług pozostałych, w tym: druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”, usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2019 rok, serwis zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	84.900,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- <i>trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”</i>	20.200,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne opłaty i składki, w tym: <i>składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura, Związku Gmin Wiejskich RP, Metropolia Warszawa- 18.000,00 zł; opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 10.000,00 zł</i>	28.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” - 1.900.000,00 zł</i>	1.900.000,00

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.357,00</u>
--	------------------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.357,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.357,00

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>700.300,00</u>
--	--------------------------

75404 Komendy wojewódzkie Policji	16.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- <i>służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 10.000,00 zł; zakup sprzętu kwaterunkowego- 6.000,00 zł</i>	16.000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <i>„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”- 60.000,00 zł</i>	60.000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	621.100,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>dotacja na wydatki bieżące dla OSP Zabieźki i OSP Dyżin na zapewnienie gotowości bojowej jednostek</i>	7.500,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- <i>ekwiwalent za udział druhów OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych</i>	50.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz sołecki 28.600,00 zł</i>	108.600,00
- zakup energii	12.000,00
- zakup usług remontowych, w tym: <i>naprawa samochodów strażackich</i>	25.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich</i>	33.000,00
- różne opłaty i składki, w tym: <i>ubezpieczenie jednostek i druhów OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich</i>	25.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>„Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieźkach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”- 300.000,00 zł</i>	360.000,00

„Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie wymiany pieca i dachu budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”- 40.000,00 zł
 „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”- 20.000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

75495 Pozostała działalność	2.200,00
- zakup energii	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>1.994.646,00</u>
---	----------------------------

75814 Różne rozliczenia finansowe	2.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1.992.146,00
- rezerwy	1.587.146,00
<i>ogólna – 560.000,00 zł;</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 910.146,00 zł</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 117.000,00 zł</i>	
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405.000,00

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>14.911.775,00</u>
--	-----------------------------

80101 Szkoły podstawowe	8.751.033,00
--------------------------------	---------------------

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 4.193.267,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 1.113.101,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 813.281,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 2.279.153,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 352.231,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 100.000,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 22.231,00 zł

- zadania inwestycyjne:

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” (wykonanie projektu oraz uregulowanie stanu prawnego działki)- 100.000,00 zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)”- 10.000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” (m. in. wykonanie projektu sali gimnastycznej i parkingu na terenie szkoły)- 120.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348.740,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.359.647,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	383.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.021.482,00
- składki na Fundusz Pracy	139.283,00
- nagrody konkursowe	2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 12.872,76 zł	208.373,00
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 4.857,81 zł	39.078,00
- zakup energii	187.380,00
- zakup usług remontowych	121.000,00
- zakup usług zdrowotnych	7.200,00
- zakup usług pozostałych	153.100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.400,00
- podróże służbowe krajowe	4.800,00
- różne opłaty i składki	10.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417.950,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
<i>„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”(wykonanie projektu) - 100.000,00 zł</i>	
<i>„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dziedzińca przy budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Św. Kazimierza)”- 10.000,00 zł</i>	
<i>„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”(w tym wykonanie parkingu na terenie szkoły oraz projektu sali gimnastycznej) - 120.000,00 zł</i>	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 789.834,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 432.669,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 76.334,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 94.410,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 119.921,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 66.500,00 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 2.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 30.000,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 4.500,00 zł

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel) – 30.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.551,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496.031,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	99.254,00

- składki na Fundusz Pracy	14.058,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.090,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

80104 Przedszkola

2.565.400,00

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.314.108,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 686.392,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie – 564.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5.400,00 zł
- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 100.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Leśne Skrzaty”-300.000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 2.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 150.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 7.500,00 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.457,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.292.503,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	246.891,00
- składki na Fundusz Pracy	33.749,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki 5.400,00 zł	52.900,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
- zakup energii	52.800,00
- zakup usług remontowych	4.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.700,00
- zakup usług pozostałych	38.550,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.850,00
- podróże służbowe krajowe	300,00

- różne opłaty i składki	2.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.900,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.500,00
„Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 150.000,00 zł	
„Wykonanie instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 7.500,00 zł	
w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Celestynów	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 394.855,00

Szkoła Podstawowa w Regucie – 174.855,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie- 220.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś” - 60.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Poddziel - 80.000,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołbiel) - 80.000,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	80.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.315,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104.748,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.453,00
- składki na Fundusz Pracy	3.039,00
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	14.300,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.350,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

80110 Gimnazja 945.211,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.258,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542.605,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	107.663,00
- składki na Fundusz Pracy	12.335,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup energii	73.800,00
- zakup usług pozostałych	15.800,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.750,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół **355.000,00**

- zakup usług pozostałych, w tym transport zbiorowy oraz indywidualny	355.000,00
---	------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **53.545,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 24.887,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.526,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Regucie – 4.880,00 zł
 Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 4.232,00 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 14.020,00 zł
 w tym:

- zakup usług pozostałych	12.500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.045,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **738.757,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 284.019,00 zł
 Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 166.795,00 zł
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 272.943,00 zł
 Urząd Gminy w Celestynowie – 15.000,00 zł, w tym:
 - zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni wraz z zakupem wyposażenia w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Wrzosowa)”- 15.000,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	426.411,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.007,00
- składki na Fundusz Pracy	10.779,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00
- zakup energii	75.360,00
- zakup usług remontowych	7.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.300,00
- zakup usług pozostałych	27.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni wraz z zakupem wyposażenia w budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie (ul. Wrzosowa)”-15.000,00 zł	15.000,00

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	22.729,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.717,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.173,00
- składki na Fundusz Pracy	452,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230.172,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 77.770,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 13.271,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 131.963,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 7.168,00 zł	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.671,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.900,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.550,00
- składki na Fundusz Pracy	4.483,00
- podróże służbowe krajowe	2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.268,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10.215,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.722,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.243,00
- składki na Fundusz Pracy	177,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.475,00
80195 Pozostała działalność	55.024,00
- nagrody konkursowe	5.000,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- nagrody konkursowe	410,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6.538,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.453,00
- zakup usług pozostałych	400,00
- podróże służbowe zagraniczne	3.530,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.693,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>136.000,00</u>
85153 Zwalczanie narkomanii	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
- składki na Fundusz Pracy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00
- zakup usług pozostałych	60.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.107.620,00</u>
85202 Domy pomocy społecznej	161.130,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161.130,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000,00
- świadczenia społeczne	153.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	200,00
- świadczenia społeczne	200,00
85216 Zasilki stałe	123.000,00
- świadczenia społeczne	123.000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej	578.740,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416.900,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.555,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	66.235,00
- składki na Fundusz Pracy	6.760,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- zakup usług pozostałych	18.510,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1.500,00
- różne opłaty i składki	700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.480,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
- zakup usług pozostałych	4.800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	43.550,00
- świadczenia społeczne	43.550,00
85295 Pozostała działalność	19.200,00
- świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i>	8.300,00
- zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i>	10.900,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>579.501,00</u>
85401 Świetlice szkolne	559.501,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 279.709,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 39.424,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 58.935,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 181.433,00 zł	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.379,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385.957,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	74.230,00

- składki na Fundusz Pracy	10.536,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.149,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

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 9.468.650,00

85501 Świadczenie wychowawcze *(realizacja programu „Rodzina 500 plus”)* 6.734.000,00

- świadczenia społeczne	6.632.990,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.852,00
- składki na Fundusz Pracy	1.509,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.369,00
- zakup usług pozostałych	8.950,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
- podróże służbowe krajowe	250,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.369.000,00

- świadczenia społeczne	2.192.610,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.755,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	118.093,00
- składki na Fundusz Pracy	1.151,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup usług pozostałych	5.405,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00

85504 Wsparanie rodziny (realizacja programu „Dobry Start”, w tym m. in. zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę)	342.950,00
- świadczenia społeczne	292.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.820,00
- składki na Fundusz Pracy	980,00
- zakup materiałów i wyposażenia	420,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
 85508 Rodziny zastępcze	 12.600,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.600,00
 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	 1.100,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- <i>dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	1.100,00
 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	 9.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00
 <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	 <u>5.429.951,00</u>
 90002 Gospodarka odpadami	 1.610.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: <i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych; likwidacja dzikich wysypisk; dzierżawa</i>	1.608.500,00
- różne opłaty i składki- <i>opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1.500,00
 90003 Oczyszczanie miast i wsi	 47.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci, nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, zakup koszy na śmieci, w tym fundusz sołecki 2.900,00 zł</i>	7.900,00
- zakup usług pozostałych- <i>wywóz nieczystości stałych, usługa opróżniania koszy przyulicznych i kontenerów na odpady komunalne</i>	40.000,00
 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	 82.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>zakup m. in. sadzonek drzew i krzewów, koszy na śmieci</i>	20.000,00
- zakup usług pozostałych- <i>m. in. pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki 3.500,00 zł</i>	58.500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.300,00
- zakup usług pozostałych- wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz programu „Czyste powietrze w gminie”	12.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów”	50.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	960.696,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	526.500,00
- zakup usług remontowych- konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana skrzynek SON	125.000,00
- zakup usług pozostałych	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”- 301.196,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Głina- 6.000,00 zł, Sołectwa Ponurzyca- 14.895,19 zł, Sołectwa Tabor- 7.300,00 zł oraz Sołectwa Zabieźki- 2.000,00 zł	301.196,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2.118.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”- 1.946.000,00 zł „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej”- 150.000,00 zł „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż 11 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie”- 22.000,00 zł	2.118.000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00
- zakup usług pozostałych- wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest	10.000,00
90095 Pozostała działalność	538.555,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup tablic informacyjnych, zakup karmy dla wolno bytujących kotów, doposażenie placów zabaw, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, w tym fundusz sołecki 34.536,64 zł	53.537,00
- zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw	10.000,00
- 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 698,93 zł	119.943,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- ekspertyzy hydrologiczne na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Doposażenie i rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podbiel- 9.000,00 zł „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jatne” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne- 17.000,00 zł „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” – 50.000,00 zł „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Regut – 3.000,00 zł „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”- 246.075,00 zł	345.075,00

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.566.045,00</u>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00
- 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
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.458.000,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- <i>dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie</i>	1.315.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe, m. in. wynagrodzenia dla animatorów prowadzących zajęcia w świetlicach i klubach	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł	22.000,00
- zakup energii- <i>zakup energii elektrycznej, wody do świetlic i klubów</i>	31.600,00
- zakup usług remontowych, bieżąca działalność świetlic i klubów	3.400,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność świetlic i klubów</i>	53.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
92195 Pozostała działalność	68.045,00
- zakup materiałów i wyposażenia- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 13.630,76 zł</i>	15.631,00
- zakup usług pozostałych- <i>bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 40.413,94 zł</i>	52.414,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>524.159,00</u>
92601 Obiekty sportowe	395.200,00
<i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem sali gimnastycznej i obiektów sportowych;</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł	54.500,00
- zakup energii	85.500,00
- zakup usług remontowych	40.600,00
- zakup usług pozostałych	90.300,00
- różne opłaty i składki	300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>„Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów” – 124.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Dąbrówka - 15.000,00 zł oraz Sołectwa Głina- 9.000,00 zł</i>	124.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	115.000,00
- 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	110.000,00
- stypendia różne <i>(stypendium sportowe na wydatki związane z procesem szkolenia sportowego)</i>	5.000,00
92695 Pozostała działalność	13.959,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 5.458,01 zł	8.159,00

- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.700,00 zł	3.700,00
- różne opłaty i składki	2.100,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.084.400,00 zł, które stanowią 84,40% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 8.518.311,00 zł, które stanowią 15,60% dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.049.420,00 zł, które stanowią 70,81% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.507.227,00 zł, które stanowią 29,19% wydatków ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 242 począwszy od 2011 roku wprowadziła obowiązek równoważenia budżetu w części bieżącej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok ww. obowiązek został zachowany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 6.034.980,00 zł.

W ramach wydatków na 2019 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 6.380.835,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.337.500,00 zł (Załącznik nr 1).

W ramach dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na prowadzenie działalności statutowej oraz na funkcjonowanie bibliotek w wysokości 1.315.000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na wspieranie i rozwój kultury w wysokości 40.000,00 zł oraz na propagowanie kultury fizycznej i sportu w wysokości 110.000,00 zł.

W ramach wydatków na 2019 rok przeznaczono kwotę 351.505,28 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące 230.810,09 zł oraz na wydatki majątkowe 120.695,19 zł. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy.

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 1.610.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 1.608.500,00 zł, w tym:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.572.400,00 zł;

dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych- 18.000,00 zł;

likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł;

dzierżawa programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami – 4.600,00 zł;

usługi pocztowe – 3.500,00 zł;

- dział 900 rozdział 90002 § 4430 – 1.500,00 zł (*opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego*).

W 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 rozdziale 75618 § 0480 w wysokości 136.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

- dział 851 rozdział 85153- 4.500,00 zł;

- dział 851 rozdział 85154- 131.500,00 zł.

W 2019 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 90003- 5.000,00 zł (*zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”*);

- dział 900 rozdział 90005- 12.300,00 zł (*wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*).

- dział 900, rozdział 90026- 7.700,00 zł (*wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest*).

W budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 1.953.936,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 1.603.936,00 zł, pożyczka w wysokości 350.000,00 zł.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.650.000,00 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.603.936,00 zł;
- b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 350.000,00 zł;
- c) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.696.064,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028 planuje się, że kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł będzie spłacany w latach 2020-2028 (2020 r. – 200.000,00 zł, 2021 r. – 400.000,00 zł, 2022 r. – 400.000,00 zł, 2023 r. – 300.000,00 zł, 2024 r. – 400.000,00 zł, 2025 r. – 400.000,00 zł, 2026 r. – 400.000,00 zł, 2027 r.- 400.000,00 zł, 2028 r. – 400.000,00 zł,).

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2019-2028 planuje się, że pożyczka w wysokości 350.000,00 zł będzie spłacana w latach 2020-2024 (2020 r. – 70.000,00 zł, 2021 r. – 70.000,00 zł, 2022 r. – 70.000,00 zł, 2023 r. – 70.000,00 zł, 2024 r. – 70.000,00 zł).

W budżecie na 2019 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.696.064,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.472.564,00 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 223.500,00 zł.

Uchwała 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.