

Objaśnienia do projektu budżetu na 2008 rok

Budżet Gminy jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa. Jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest też planem finansowo – rzeczowym uchwalanym na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podstawowe zasady i terminy obowiązujące w toku projektowania i uchwalania budżetu reguluje ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych oraz uchwała nr 60/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 października 2007r.

Podstawą do przygotowania budżetu na 2008 rok były:

Wnioski złożone do 30 września 2007 przez radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osoby fizyczne, pismo Ministra Finansów ST3-4820-26/2007, dane z księgowości podatkowej w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, dla których organem podatkowym jest wójt gminy, dane o dochodach z majątku gminy, informacje przekazane gminie przez wojewodę o wielkości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy, dane wynikające z zawartych umów przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dane o wielkości kwot dotacji przeznaczonych na wykonywane przez gminę zadania przejęte od tych jednostek, informacje dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, doświadczenie wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych, wyniki realizacji budżetów w latach 2006 -2007, konsultacje z komisjami Rady Gminy, konsultacje z mieszkańcami gminy.

Przy opracowaniu treści projektu uchwały budżetowej na 2008 r. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru,
- prognoza zatrudnienia i wzrost przeciętnego wynagrodzenia w podstawowych dziedzinach gospodarki kraju - zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą będzie systematycznie wzrastać.

Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (6 190 022,00 zł) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wynosić będzie 36,49% .

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2008 wynosi 0,6 %, natomiast od roku 2009 będzie wynosić 0,25%.

Przy opracowywaniu budżetu wzięto pod uwagę zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego.

W wyniku prac prowadzonych w oparciu o powyższe, budżet gminy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Przy opracowaniu dochodów Gminy Celestynów kierowano się możliwością wykorzystania środków z Budżetu Państwa w szczególności w ramach programów:

- PRO - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza,
- PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Środki w ramach programów realizowanych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski,
- Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu,
- Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- Środki w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ich celem byłyby zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji, budowy dróg, budowy Przedszkola oraz wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie. Realizacja tych zadań stanowi priorytet w planie rozwoju gminy. Jednocześnie starano się nie zaniedbywać realizacji małych programów służących rozwojowi kultury, oświaty, sportu, usług komunalnych oraz dostosowaniu administracji gminnej do standardów europejskich. Istotne jest poszukiwanie źródeł zewnętrznych finansowania tych zadań.

Przy tak skonstruowanych założeniach dochody budżetu gminy przedstawiałyby się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - planuje się uzyskać 100 zł. z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie. Planuje się uzyskać dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 557.521,00zł na kanalizację w Celestynowie (ul. Prusa, Wesoła i okoliczne) oraz na kanalizację w Pogorzeli Warszawskiej w Gminie Celestynów w wysokości 827.268,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 24.423,00 zł na nadzory. Planuje się również otrzymać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Studium wykonalności przy budowie kanalizacji w wysokości 60.000,00 zł. Ponadto planuje się otrzymać dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Celestynowie (ul. Leśna i okoliczne) w wysokości 56.000,00 zł oraz z Budżetu Państwa kwotę 6 600,00 zł i na nadzór z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 1 000,00 zł. Na dokończenie wodociągu w Ponurzycy planuje się również dotację z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza w kwocie 70.000,00 zł oraz na nadzór 7.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowane są dochody z tytułu planowanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi w Celestynowie (ul. Rękasa) w wysokości 100.000,00 zł. Zaplanowano również dotację z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza na budowę drogi do Siwianki w kwocie 10.000,00zł oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Zabieżkach kwotę 49.500,00 zł.

W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane dochody pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży gruntów – 1.200.000,00 zł (nieruchomości położone w Celestynowie). Opłaty z tytułu dzierżaw 30.300,00 zł, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 41.600,00 zł., wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwotę 50,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.

W Dziale 750 - Administracja publiczna - znajdują się planowane dochody z tytułu dotacji na pokrycie zadań zleconych 67.537,00 zł. Kwota 669,50 zł pochodzi z tytułu 5% udziału w dochodach uzyskiwanych przez Urząd Gminy na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody własne Urzędu (prowizje, dochody z usług, wpływy z różnych dochodów) wynoszą 70.499,50 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - umieszczona jest dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.644,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczona jest kwota 500,00 zł, która jest dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z obrony cywilnej.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - znajdują się dochody podatkowe. Nieco niższe będą dochody z tytułu podatku rolnego (spadek cen żyta). Poziom podatek dochodowy od osób fizycznych ustalony został na podstawie analizy wykonania w ciągu ostatnich 3 lat oraz informacji z wykonania 2007 roku. W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł. Łączne dochody w tym dziale to 9.417.117,50 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - znajduje się tu kwota subwencji oświatowej w wysokości 6.031.848,00 zł, oraz dochody od pozostałych odsetek w wysokości 5.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - Opłaty stałe opłacane przez rodziców dzieci przedszkolnych - 180.000,00 zł. Odsetki oraz prowizje z tytułu ZUS oraz Urzędu Skarbowego 1.000,00 zł. Dotacja celowa na sfinansowanie zadań bieżących – 11.636,00 zł. Przychody z tytułu planowanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Przedszkola w Celestynowie w kwocie 300.000,00 zł oraz na termomodernizację Zespołu Szkół w Celestynowie na łączną kwotę 610.000,00 zł. (z Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 510.000,00 i z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza kwota 100.000,00zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna - istnieje dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu pomocy społecznej, odsetki i środki na dożywianie dzieci łącznie w wysokości 2.346.600,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - znajduje się dochód z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do przeprowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Celestynów. W dziale tym planowana jest również dotacja z SIWRM w kwocie 100.000,00 zł na zagospodarowanie centrum Celestynowa.

Ogółem dochody: **22.595.914,00 zł**

WYDATKI

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności ustalono limity na:

- obsługę długu gminy,
- finansowanie szkół i przedszkoli,
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- inwestycje objęte wieloletnimi programami gospodarczymi,
- finansowanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych,
- pozostałe wynikające z zawartych porozumień i umów.

Głównym priorytetem regulującym układanie projektu budżetu Gminy Celestynów na rok 2008 jest konieczność kontynuowania i dokończenia inwestycji kanalizacyjnych rozpoczętych jeszcze w roku 2006 oraz zapewnienie funkcjonowania jednostek oświatowych.

Polityka społeczna jest tak założona aby zapewnić świadczenie usług oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego, jak też nauki w zakresie podstawowym i gimnazjalnym. Jednocześnie niezbędna jest także realizacja ustawowych obowiązków jakie są nałożone na jednostki samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia pomocy społecznej. Założenia działalności gospodarczej w większości zadań będą realizowane przez jednostkę jaką jest Zakład Gospodarki Komunalnej i to w zakresie działalności podstawowej jak też zadań zleconych, czy też przedsięwzięć, na które będą przeznaczane dotacje celowe przekazywane przez organ założycielski, jakim jest gmina Celestynów. Działania w zakresie kultury oraz prowadzenia świetlic wiejskich będą realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Natomiast w zakresie sportu przez Urząd Gminy.

Po uwzględnieniu powyższego wydatki gminne przedstawiają się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją budowy kanalizacji w Celestynowie - ul. Prusa, Wesoła i okoliczne oraz Pogorzeli Warszawskiej – 3.929.821,00 zł. (środki własne: 1.245.032,00 zł, środki z PROW: 1.384.789,00zł, kredyty i pożyczki 1.300.000,00 zł). Nadzory nad pracami kanalizacyjnymi 40.710,00 zł.

Kolejnym dużym zadaniem jest dokończenie wodociągu w Ponurzycy – 140.000,00 zł wraz z nadzorami 14.000,00 zł. (SIWiRM kwota 77.000,00 zł i środki własne 77.000,00 zł.)

Ponadto przewiduje się realizację następujących inwestycji:

1. Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji w kwocie 20.000,00 zł
2. Studium wykonalności w kwocie 80.000,00 zł; środki własne 20.000,00 zł.
środki z PROW 60.000,00 zł.
3. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Szkolna, Orzeszkowa, Regucka – Zadanie IX – kwota 72.600,00 zł
(środki własne: 10.000,00 zł, środki z PROW: 56.000,00 zł, Środki z budżetu Państwa 6.600,00 zł).
4. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX w kwocie 2.000,00zł
(środki własne: 1.000,00 zł, środki PROW: .1.000,00 zł)

Na działalność Izb Rolniczych Gmina Celestynów przekaże składkę w wysokości 2.800,00 zł.

Na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano 2.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - w dziale tym planuje się przeznaczyć na wykonanie ulicy Rękasa w Celestynowie – 300.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również przebudowę chodnika i parkingu przy ulicy Reguckiej 70.000,00 zł, budowę przystanków na terenie Gminy Celestynów – 48.000,00 zł., budowa drogi we wsi Dyzin na kwotę 30.000,00 zł Ponadto zaplanowano udział w inwestycji powiatowej przy remoncie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kolejowej - kwota 150.000,00 zł oraz projektowanie chodnika w Dąbrówce kwota 20.000,00 zł. Zaplanowano również zamontowanie spowalniaczy na ul. Żurawiej w Celestynowie w kwocie 3.000,00 zł., budowę drogi do Siwianki na kwotę 20.000,00 zł (środki własne-10.000,00 zł, środki SIWRM-10.000,00 zł) oraz budowa drogi w Zabieźkach gm. Celestynów na kwotę 99.000,00 zł (środki własne – 49.500,00 zł, środki FOGR – 49.500,00 zł).

Dopłaty do utrzymania linii autobusowej Ponurzyca Celestynów 50.000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 94.100,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano tu prace geodezyjne związane z przygotowaniem terenów do sprzedaży, wykupy nieruchomości, szacunki wartości nieruchomości (do sprzedaży oraz do wyliczenia opłat adiacenckich itp.) na łączną kwotę 85.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowane są tu wydatki na plany miejscowego zagospodarowania dla Celestynowa 120.000,00 zł. Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki: na zadania zlecone 67.537,00 zł, na Radę Gminy 99.000,00 zł. Na płace w Urzędzie Gminy 1.385.329,00 zł, ponadto zaplanowano 110.000,00 zł na inwestycje związane z niezbędnymi zakupami inwestycyjnymi - przebudowa Urzędu Gminy, (w kwocie tej zawarta jest preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 60.000,00 zł). Planuje się przeznaczyć kwotę 37.400,00 zł na wypłatę diet dla Sołtysów. Kwota 16.000,00 zł. przeznaczona na wydawanie „Celestynki”. Pozostała kwota 30.200,00 zł zaplanowana została na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.809,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano 80.000,00 zł. W tej kwocie zawarte są środki na utrzymanie w stanie gotowości technicznej wozów i sprzętu strażackiego, wynagrodzenia za akcje pożarnicze, ogrzewanie i oświetlenie elektryczne strażnic, zakupy środków ochrony osobistej strażaków, ubezpieczenia. W dziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 20.000,00zł na zakup samochodu strażackiego. Na obronę cywilną przewidziane są dotacje celową w kwocie 500,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 39.500,00zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - umieszczona tu jest kwota na prowizje za pobór podatków dla sołtysów – 35.500,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego – kwota 460.000,00 zł przeznaczona na spłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Banku Ochrony Środowiska.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - pozostawiona została zgodnie z prawem budżetowym rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł. Rezerwy celowe (wydatki bieżące) – na kulturę w wysokości 15.000,00 zł, na sport (wydatki bieżące) 15.000,00 zł oraz rezerwa oświatowa (na wydatki bieżące) w wysokości 50.000,00 zł, która związana jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań oświatowych, oraz na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydać na utrzymanie szkół podstawowych 4.319.878,00 zł, gimnazjum 2.587.002,00 zł i szkoła zawodowa 81.600,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczono środki na drobne remonty oraz inwestycje. Dotacja do „małej szkoły” w Podbieli (szkoła i grupa przedszkolna) wyniesie 135.500,00 zł. Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych, specjalnych i gimnazjum pochłonie 330.000,00 zł (obejmuje ona wszystkich chętnych). Na kształcenie nauczycieli przeznaczona się 44.133,00 zł. Z.O.S (administracyjno księgowo obsługa szkół – 437.900,00 zł). Utrzymanie przedszkoli 1.096.186,00 zł i klas „0” w szkołach – 282.752,00 zł. Dotacja do przedszkoli niepublicznych 35.000,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych 190.000,00 zł. Budżet zakłada dodatek motywacyjny do 6% dla nauczycieli. W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano inwestycje budowy Przedszkola w Celestynowie na kwotę 400.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł z RPO), na ulepszenie placu zabaw w Przedszkolu w Starej Wsi kwota 10.000,00 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zaplanowano uregulowanie zobowiązania z roku 2004 na kwotę 45.102,00 zł dotyczącego wykonania elewacji zewnętrznej oraz ocieplenie ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie. W rozdziale 80110 – Gimnazja – zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Celestynowie na kwotę 1.220.000,00 zł (środki własne 160.000,00 zł).

Ogólnie przeznaczona się na oświatę 11.105.353,00zł .

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano pokrycie kosztów realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej (z elementami zapobiegania przemocy w rodzinie) w wysokości 104.578,00 zł (w tym udział w promocji gminy, realizacja miejsc zabaw dla dzieci, promocja zdrowego trybu życia, zakup sprzętu i widowisk dla świetlic wiejskich, zakup paczek świątecznych oraz dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z niezamożnych rodzin dotkniętych problemami uzależnień), a na realizację gminnego programu zapobiegania narkomanii 5.000,00 zł. W rozdziale tym przeznaczona się na dotację podmiotową dla SPZOZ Celestynów, tj. na remont SPZOZ Celestynów przeznaczona się 200.000,00 zł na zakup karetki Pogotowia Ratunkowego dla SPZOZ Celestynów zaplanowano kwotę 36.000,00 zł. oraz 5.000,00 zł na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom oraz promocję zdrowia w gminie.

W dziale 852 - Opieka społeczna - na zadania wynikające ze specyfiki tego działu zaplanowano 2.777.300,00 zł. Od 01 maja 2004 roku GOPS obsługuje wypłatę zasiłków, dodatków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Od 01 września 2005 roku GOPS prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. Spowodowało to prawie 4 krotne zwiększenie jego budżetu (przy tych samych wydatkach płacowych).

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne – wydatki płacowe i bieżące w kwocie 168.981,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji szacuje się na 411.650,00 zł. Na uzupełnienie sieci oświetleniowej 44.000,00 zł. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki inwestycyjne na Zagospodarowanie Centrum Celestynowa w kwocie 200.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 38.000,00 zł na pozostałe wydatki w celu utrzymania zieleni w gminie. W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 17.000,00 zł (na bieżące wydatki 7.000,00 zł oraz kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem do przeprowadzenia edukacji ekologicznej w Gminie Celestynów). Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (utrzymanie czystości Gminy, bieżące utrzymanie czystości poboczy dróg, trawniki, opróżnianie koszy na śmieci, konserwację wiat przystankowych, bieżące remonty dróg) wykonuje Gospodarka Komunalna. Dotacja określona w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy Celestynów nr 143/05 z dnia 29 marca 2005 wynosi 502.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 556.430,00 zł., utrzymanie bibliotek (wraz z zakupem nowych książek) 148.000,00 zł oraz na inne działania kulturalne (CTK, Polesoki, organizacja Powiatowego Przeglądu Kulturalnego, Dożynek, Pożegnania Lata i inne) 37.000,00 zł. Na kontynuację programu świetlic wiejskich (WPI) zarezerwowano kwotę 2.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -zaplanowano dotacje dla Stowarzyszeń w kwocie 20.000,00 zł na potrzeby kultury fizycznej i sportu, na organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Pozostałą kwotę 42.020,00 zł w rozdziale 92605 zaplanowano na pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Celestynów.

Łączne wydatki wynoszą: **24.834.363,00 zł**

Spłata rat pożyczek: **1.830.522,97zł**

Deficyt środków wynosi: **4.068.971,97 zł**

Na zakończenie powyższego opracowania należy podsumować, że różnica między dochodami gminy Celestynów (**22.595.914,00 zł**) a planowanymi wydatkami (**24.834.363,00 zł**) wynosi 2.238.449,00 złotych, a pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano poprzez zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.119.288,00zł, a także poprzez zagospodarowanie wolnych środków finansowych w kwocie 949.683,97 zł.

WÓJT

mgr inż. Stefan Traczyk