

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CELESTYNÓW NA 2018 ROK

DOCHODY

Planowane do zrealizowania dochody w 2018 roku ustala się w wysokości **45.835.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 43.200.810,00 zł;
- dochody majątkowe 2.634.190,00 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 sołectkiego w 2017 roku;
8. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów” oraz realizację projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”.

Dochody własne zaplanowano w wysokości **7.671.009,00 zł**, w tym dochody z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wieczystego użytkowania gruntów | 155.151,00 zł |
| 2. odpłatnego nabycia prawa własności | 6.000,00 zł |
| 3. najmu i dzierżawy składników majątkowych | 135.150,00 zł |
| 4. podatku od nieruchomości | 4.338.921,00 zł |
| 5. podatku rolnego | 134.094,00 zł |
| 6. podatku leśnego | 166.989,00 zł |
| 7. podatku od środków transportowych | 375.605,00 zł |
| 8. wpływów z opłaty targowej | 30.000,00 zł |
| 9. wpływów z opłaty skarbowej | 30.000,00 zł |
| 10. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 133.000,00 zł |
| 11. wpływów z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.566.392,00 zł |
| <i>- zajęcie pasa drogowego- 60.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata adiacencka- 10.000,00 zł</i> | |
| <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.496.392,00 zł</i> | |
| 12. odsetek | 72.400,00 zł |
| <i>- odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych i opłat- 7.700,00 zł</i> | |
| <i>- odsetki od zaległości pozostałych i środków na rachunkach bankowych- 64.700,00 zł</i> | |
| 13. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych | 134.500,00 zł |
| 14. pozostałe | 156.340,00 zł |
| <i>- wpływy z usług- 47.100,00 zł (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów- 14.000,00 zł, dochody z tytułu użyczenia lokali- 33.000,00 zł, pozostałe 100,00 zł)</i> | |
| <i>- wpływy z różnych dochodów- 35.700,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z różnych opłat- 25.000,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 5.140,00 zł</i> | |
| <i>- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych- 400,00 zł</i> | |
| <i>- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8.000,00 zł</i> | |
| <i>- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów- 35.000,00 zł</i> | |
| 15. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji | 120.000,00 zł |
| 16. wpływów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 116.467,00 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 2018 rok.

Wpływy z opłaty targowej, skarbowej oraz pozostałe dochody zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku.

Wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości **566.500,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie wykonania z 2016 roku oraz wykonania 9-ciu miesięcy 2017 roku, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 38.000,00 zł |
| 2. wpływy z podatku od spadków i darowizn | 94.000,00 zł |
| 3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 354.500,00 zł |
| 4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 80.000,00 zł |

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości **24.364.673,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14.797.700,00 zł |
| 2. subwencja ogólna na zadania oświatowe | 9.566.973,00 zł |

Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **9.966.783,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-32/17 z dnia 27 września 2017 roku, w tym dotacje celowe na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 60.536,00 zł |
| 2. aktualizację rejestru wyborców | 2.347,00 zł |
| 3. wypłatę świadczeń wychowawczych | 7.484.000,00 zł |
| 4. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.401.000,00 zł |
| 5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.900,00 zł |
| 6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.000,00 zł |

Dotacje celowe na zadania własne w wysokości **275.800,00 zł** zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku w tym dotacje celowe na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u | 98.100,00 zł |
| 2. częściową wypłatę zasiłków okresowych | 25.000,00 zł |
| 3. częściową wypłatę zasiłków stałych | 108.000,00 zł |
| 4. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 14.700,00 zł |
| 5. pomoc państwa w zakresie dożywiania | 30.000,00 zł |

Dodatkowo zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości:

- **537.040,00 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: 392 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2017 roku x 1.370,00 zł (roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko);
- **61.472,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;
- **29.877,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

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

- **991.998,00 zł** 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 2 listopada 2017 roku.

Szczegółowy plan dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	238.417,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236.617,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od nieterminowych wpłat</i>)	150,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	236.467,00
- <i>wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji - 120.000,00</i>	
- <i>wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 116.647,00</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
- <i>dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację operacji „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”;</i>	

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	294.601,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.601,00
- 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	133.350,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1.489.264,00
75011 Urzędy wojewódzkie	60.536,00
- 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	60.536,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.500,00
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- wpływy z usług <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	33.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	100,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(realizowane przez Urząd Gminy)</i>	25.000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00
- wpływy z pozostałych odsetek <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	300,00
- wpływy z różnych dochodów <i>(Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów)</i>	80,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2.347,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.347,00
- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.347,00
- 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>	20.652.649,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.050,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.762.154,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.510.600,00
- wpływy z podatku rolnego	3.168,00
- wpływy z podatku leśnego	81.975,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	161.121,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.500,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.741.245,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.828.321,00
- wpływy z podatku rolnego	130.926,00
- wpływy z podatku leśnego	85.014,00

- wpływy z podatku od środków transportowych	214.484,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	94.000,00
- wpływy z opłaty targowej	30.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233.500,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00 zł	70.000,00
-wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 10.000,00 zł	
- wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.877.700,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.797.700,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	9.713.322,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.566.973,00
- subwencje ogólne z budżetu państwa	9.566.973,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	146.349,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunku bankowym</i>)	55.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.472,00
- zwrot części wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.877,00
- zwrot części wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku;	

<u>801 Oświata i wychowanie</u>	728.610,00
80101 Szkoły podstawowe	7.170,00
- wpływy z pozostałych odsetek	2.050,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)	5.120,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51.820,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Szkoła Podstawowa w Celestynowie	2.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	49.320,00
80104 Przedszkola	594.600,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 85.000,00 zł	120.000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 35.000,00 zł	
- wpływy z usług (w tym zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Celestynów)	14.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym)	500,00
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy)	400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	424.700,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00
- 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	75.020,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- Punkt Przedszkolny w Regucie	12.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.020,00
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	305.900,00
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	23.600,00
- 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	8.900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.700,00

85214 Zasilki 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 Zasilki stałe	108.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	104.200,00
- wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunku bankowym</i>)	6.000,00
- wpływy z różnych dochodów (<i>w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy</i>)	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98.100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.100,00
- 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	10.000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.000,00
85295 Pozostała działalność	5.000,00
- wpływy z różnych dochodów (<i>wpływy z tytułu realizowanych prac społeczno-użytecznych</i>)	5.000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	9.893.000,00
85501 Świadczenie wychowawcze	7.484.000,00
- 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 (<i>realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”</i>)	7.484.000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.000,00
- 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	2.401.000,00
- 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	8.000,00
- 40% dochodów z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.524.892,00
90002 Gospodarka odpadami	1.499.892,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.496.392,00
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w tym koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
- wpływy z różnych opłat (wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	25.000,00

WYDATKI

Na podstawie zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych ustala się **planowane wydatki do zrealizowania w 2018 roku w wysokości 49.245.600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 38.186.052,00 zł

- wydatki majątkowe 11.059.548,00 zł

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie – 38.186.052,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.762.579,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.159.374,00 zł;

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.261.000,00 zł;

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.718.223,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 4.876,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego - 280.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.059.548,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne- 11.059.548,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>2.845.090,00</u>
01008 Melioracje wodne	160.000,00
- 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;	160.000,00
01009 Spółki wodne	790,00
- różne opłaty i składki	790,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.675.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków-etap VI”- 570.000,00 zł; „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”- 2.005.000,00 zł; „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 100.000,00 zł;	2.675.000,00
01030 Izby rolnicze	2.800,00
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.800,00
01095 Pozostała działalność	6.500,00
- zakup usług pozostałych - czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych;	4.800,00
- różne opłaty i składki	1.700,00
<u>Dział 500 Handel</u>	<u>2.014.784,00</u>
50095 Pozostała działalność	2.014.784,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;	8.000,00

- zakup usług remontowych – przygotowanie terenu zastępczego na handel podczas modernizacji targowiska;	50.000,00
- zakup usług pozostałych – w tym usługa asenizacyjna i odśnieżanie targowiska- 8.000,00 zł;	19.200,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja targowiska w Celestynowie”- 1.937.584,00 zł;	1.937.584,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3.146.791,00</u>
60004 Lokalny transport zbiorowy	85.000,00
- dotacje celowe - wykonywanie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM;	55.000,00
- zakup usług pozostałych - wykonywanie regularnego przewozu osób w gminnym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Celestynów- Ponurzyca;	30.000,00
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	351.500,00
- różne opłaty i składki - opłaty z tytułu zajęcia infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej;	1.500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca-pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” - 50.000,00 zł	50.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Celestynów: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów-ul. Otwocka”- 80.000,00 zł;	300.000,00
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś” - 70.000,00 zł;	
„Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi” - 30.000,00 zł;	
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli” - 40.000,00 zł;	
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty-Zabieźki w Zabieźkach” - 65.000,00 zł;	
„Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie” - 15.000,00 zł;	
60016 Drogi publiczne gminne	2.698.307,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych,	15.000,00
- zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych, w tym fundusz sołecki – 43.623,97 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	643.624,00
- zakup usług pozostałych - roczny przegląd dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg i chodników, zmiatanie chodników i dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów przydrożnych, w tym fundusz sołecki 6.800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	286.800,00
- różne opłaty i składki	1.235,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin-Glina” - 70.000,00 zł;	70.000,00
„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w Celestynowie” - 300.000,00 zł;	300.000,00
„Próg zwalniający na ul. Wrzosowej w Celestynowie” - 10.000,00 zł;	10.000,00
	1.751.648,00

„Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264” - 220.000,00 zł;
 „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” - 300.000,00 zł (planowana przebudowa ul. Klonowej w Celestynowie”;
 „Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli” - 350.000,00 zł;
 „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów” - 200.000,00 zł;
 „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi” – 251.648,00 zł;
 „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” – 50.000,00 zł

60095 Pozostała działalność 11.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych; 2.000,00
 - zakup usług remontowych – remont wiat przystankowych; 2.000,00
 - zakup usług pozostałych – wykonanie napraw wiat przystankowych; 2.000,00
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00
 „Budowa przystanku autobusowego na ul. Otwockiej w miejscowości Celestynów”;

Dział 630 Turystyka 6.000,00

63095 Pozostała działalność 6.000,00
 - zakup usług pozostałych 6.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.133.675,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.100.975,00

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablic z nazwami ulic; w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); 10.000,00
 - zakup usług pozostałych, w tym prace geodezyjne (podziały, mapy do celów prawnych, wyznaczenie działek w terenie), aktualizacja programu numeracji porządkowej, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty postępowań rozgraniczeniowych; 28.000,00
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym operatów szacunkowych; 17.000,00
 - 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 3.500,00
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000,00
 „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” - 900.000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 125.000,00
 „Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie” - 125.000,00 zł;

70095 Pozostała działalność 32.700,00

- zakup usług pozostałych- wynajem zastępczych lokali mieszkalnych; 32.700,00

Dział 710 Działalność usługowa 145.000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 109.000,00

- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów- 40.252,00 zł, Dąbrówka wraz z częścią miejscowości Stara Wieś- 46.002,00 zł, części miejscowości Pogorzel- 10.000,00 zł, Celestynów dz. nr ew. 220- 4.000,00 zł; pozostałe wydatki związane z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego- 8.746,00 zł;

71095 Pozostała działalność 36.000,00

- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy; 35.000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7.079.532,00</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	60.536,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.223,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.473,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.840,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.300,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych</i>);	70.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych na potrzeby Biura Rady;	2.000,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.201.200,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, zakup wody mineralnej dla pracowników;	4.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.630.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	4.076,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	444.824,00
- składki na ubezpieczenia społeczne- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	700,00
- składki na Fundusz Pracy	64.900,00
- składki na Fundusz Pracy- wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”	100,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowe, art. chemiczne, gazety, 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;	100.000,00
- zakup środków żywności	4.000,00
- zakup energii	100.000,00
- zakup usług remontowych	30.000,00
- zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>);	7.500,00
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa prawna, usługi pocztowe, sprzątnięcie 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.;	385.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet;	28.000,00
- podróże służbowe krajowe	30.000,00
- różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia majątkowe i inne ubezpieczenia rzeczowe</i>)	23.400,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.500,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
- pozostałe odsetki	200,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy” - 5.000,00 zł;	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **49.550,00**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały promocyjne gminy: teczki, koszulki, odblaski, itp.	38.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej, promocja gminy podczas wydarzeń regionalnych itp.	11.550,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **582.637,00**

Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411.257,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.978,00
- składki na Fundusz Pracy	9.502,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
- zakup usług remontowych	500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników);	400,00
- zakup usług pozostałych	23.000,00
- 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	7.800,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00

75095 Pozostała działalność **2.111.309,00**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów);	32.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków);	26.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
- składki na Fundusz Pracy	700,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	72.590,00
umowy zlecenia na dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2018 rok – 15.000,00 zł;	

umowy zlecenia związane z redakcją miesięcznika samorządowego „Celestynka” oraz skład i projekt graficzny- 57.590,00 zł;	
- 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 2018 rok, zakup prenumeraty „Gazeta solecka”;	10.430,00
- zakup usług pozostałych, w tym: druk miesięcznika samorządowego „Celestynka”, usługi pocztowe- dostarczenie decyzji o wymiarze podatku na 2018 rok, wyjazd delegacji do bliźniaczej gminy Clapiers we Francji, serwis zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;	76.575,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- trwałość projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”	26.568,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne opłaty i składki, w tym: składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Natura i Związku Gmin Wiejskich- 18.460,00 zł; opłaty komornicze z tytułu egzekucji podatków lokalnych- 10.000,00 zł;	28.460,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”- 1.800.000,00 zł	1.800.000,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.347,00</u>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.347,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.347,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>609.455,00</u>
75404 Komendy wojewódzkie Policji	22.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- służby ponadnormatywne policjantów na terenie Gminy Celestynów- 12.000,00 zł;	12.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - „Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego”- 10.000,00 zł;	10.000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Poprawa łączności bezprzewodowej na obszarze Gmin Celestynów, Osieck, Sobienie Jeziory”- 10.000,00 zł;	10.000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	572.335,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział druhow OSP w akcjach ratowniczo- gaśniczych;	35.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej napędowy, części samochodowe, doposażenie OSP w sprzęt bojowy, w tym fundusz solecki 20.834,03 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	87.835,00
- zakup energii	10.000,00
- zakup usług remontowych	10.000,00
- zakup usług pozostałych, w tym: badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne i naprawa samochodów strażackich;	32.000,00

- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie jednostek i druhów OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich;	24.000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Regucie”- 303.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Regut- 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli” w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Podbiel- 10.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	313.500,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych dysektora finansów publicznych „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie na wykonanie modernizacji garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”- 50.000,00 zł; „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”- 10.000,00 zł;	60.000,00
75495 Pozostała działalność	5.120,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- zakup energii	2.000,00
- zakup usług pozostałych	120,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>280.000,00</u>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- <i>odsetki od kredytów i pożyczek;</i>	280.000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1.207.866,00</u>
75814 Różne rozliczenia finansowe	151.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
- różne rozliczenia finansowe- <i>zwrot nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010-2014;</i>	150.000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1.056.366,00
- rezerwy	1.056.366,00
<i>ogólna – 409.100,00 zł;</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty - 536.266,00 zł;</i>	
<i>celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 111.000,00 zł;</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>14.202.664,00</u>
80101 Szkoły podstawowe	7.234.188,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 3.347.265,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 925.565,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 658.587,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 1.966.167,00 zł	
Urząd Gminy w Celestynowie – 326.604,00 zł, w tym:	
- <i>dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 131.000,00 zł;</i>	
- <i>wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 16.714,00 zł;</i>	

- zadania inwestycyjne:

„Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” - 100.000,00 zł;
„Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie” - 18.000,00 zł;
„Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” - 60.890,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, w tym fundusz sołecki 20.890,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie” – 10.000,00 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	131.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346.850,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.297.542,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.720,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	889.606,00
- składki na Fundusz Pracy	108.489,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	184.900,00
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym fundusz sołecki 2.714,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	32.714,00
- zakup energii	128.000,00
- zakup usług remontowych w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	81.000,00
- zakup usług zdrowotnych	6.500,00
- zakup usług pozostałych	109.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00
- podróże służbowe krajowe	5.000,00
- różne opłaty i składki	7.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.577,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” - 100.000,00 zł; „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” - 60.890,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ostrów 20.890,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie” – 10.000,00 zł	170.890,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie” - 18.000,00 zł;	18.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

736.924,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 393.514,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 71.123,00 zł

Szkoła Podstawowa w Regucie – 86.171,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 134.116,00 zł;

Urząd Gminy w Celestynowie – 52.000,00 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 - 20.000,00 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	20.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.065,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	461.212,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.650,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	91.760,00
- składki na Fundusz Pracy	12.995,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.450,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.292,00

80104 Przedszkola

2.525.769,00

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.342.460,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 651.685,00 zł;

Urząd Gminy w Celestynowie – 531.624,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 13.624,00 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 - 33.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”- 85.000,00 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	92.524,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.258.318,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.850,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	246.834,00
- składki na Fundusz Pracy	35.159,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym fundusz sołecki 13.624,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	73.624,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
- zakup energii	46.000,00
- zakup usług remontowych	4.000,00
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00
- zakup usług pozostałych	40.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	33.000,00

terytorialnego

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki	4.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.760,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00
„Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” - 85.000,00 zł;	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **344.146,00**

Szkoła Podstawowa w Regucie – 164.146,00 zł

Urząd Gminy w Celestynowie- 180.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kubuś” - 70.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel - 60.000,00 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kolbiel) - 50.000,00 zł;

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	60.000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.365,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.022,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.104,00
- składki na Fundusz Pracy	2.989,00
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych	9.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.116,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

80110 Gimnazja **1.990.173,00**

Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.707,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.239.176,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.632,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	245.342,00
- składki na Fundusz Pracy	35.616,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

- zakup energii	109.000,00
- zakup usług remontowych	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	25.000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- różne opłaty i składki	3.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.700,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	328.000,00
- zakup usług pozostałych	328.000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59.489,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 30.201,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 5.235,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 4.587,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 5.498,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 13.968,00 zł;	
w tym:	
- zakup usług pozostałych	17.500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.989,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	682.557,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 244.966,00 zł	
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 155.528,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 282.063,00 zł;	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419.341,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.056,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.059,00
- składki na Fundusz Pracy	10.801,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
- zakup energii	70.000,00
- zakup usług remontowych	6.500,00
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00
- zakup usług pozostałych	18.500,00
- podróże służbowe krajowe	1.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.700,00

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 15.879,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.407,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.376,00
- składki na Fundusz Pracy 196,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 240.539,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 207.739,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 32.800,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 128.764,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.100,00
- składki na Fundusz Pracy 2.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia 9.200,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 15.075,00
- zakup energii 2.800,00
- zakup usług remontowych 42.500,00
- zakup usług pozostałych 4.000,00
- podróże służbowe krajowe 3.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 40.000,00

Szkoła Podstawowa w Celestynowie, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00

- składki na Fundusz Pracy	1.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
80195 Pozostała działalność	5.000,00
- nagrody konkursowe	5.000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>141.000,00</u>
85149 Programy polityki zdrowotnej	8.000,00
- zakup usług zdrowotnych- <i>realizacja gminnego programu profilaktyki chorób układu oddechowego;</i>	8.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
- składki na Fundusz Pracy	200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
- zakup usług pozostałych	77.800,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.077.300,00</u>
85202 Domy pomocy społecznej	136.500,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136.500,00
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	23.600,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.600,00
85214 Zasiłki 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	109.000,00
- świadczenia społeczne	109.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	569.900,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	417.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	66.300,00
- składki na Fundusz Pracy	7.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
- zakup usług remontowych	800,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- zakup usług pozostałych	14.800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.200,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- różne opłaty i składki	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.700,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- zakup usług pozostałych	1.000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	56.000,00
- świadczenia społeczne	56.000,00
85295 Pozostała działalność	18.100,00
- świadczenia społeczne- <i>dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne</i>	8.200,00
- zakup usług pozostałych- <i>transport żywności z programu FEAD, współfinansowanie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych</i>	9.900,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>523.158,00</u>
85401 Świetlice szkolne	503.158,00
Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 310.892,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 48.289,00 zł	
Szkoła Podstawowa w Regucie – 31.728,00 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 112.249,00 zł	
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.112,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342.704,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.550,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	68.551,00
- składki na Fundusz Pracy	9.711,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.230,00

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 9.940.346,00

85501 Świadczenie wychowawcze 7.484.000,00

- świadczenia społeczne	7.384.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00
- składki na Fundusz Pracy	1.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
- zakup usług pozostałych	6.500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
- podróże służbowe krajowe	214,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.402.000,00

- świadczenia społeczne	2.220.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
- zakup usług pozostałych	4.400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
- podróże służbowe krajowe	114,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85504 Wspieranie rodziny- zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę, w tym:	24.146,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.960,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00
- składki na Fundusz Pracy	800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
85508 Rodziny zastępcze	28.200,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- wydatki na rodzinne domy dziecka, w tym dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej;	28.200,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej;	2.000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.983.347,00</u>
90002 Gospodarka odpadami	1.513.892,00
- zakup materiałów i wyposażenia- wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest;	700,00
- zakup usług pozostałych, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.478.392,00 zł; dzierzawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych- 18.000,00 zł; wkład własny na dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest- 5.300,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk- 10.000,00 zł;	1.511.692,00
- różne opłaty i składki- opłaty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	1.500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	32.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”;	2.000,00
- zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości stałych, usługa opróżniania koszy przyulicznych i kontenerów na odpady komunalne;	30.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup sadzonek drzew i krzewów;	25.000,00
- zakup usług pozostałych- pielęgnacja drzew i terenów zieleni, w tym fundusz sołecki 6.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	56.500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000,00
- zakup usług pozostałych- wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;	7.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	814.200,00
- zakup energii	400.000,00
- zakup usług remontowych- konserwacja oświetlenia ulicznego;	100.000,00

- zakup usług pozostałych	5.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
„Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”- 309.200,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Ponurzyca- 3.000,00 zł, Sołectwa Pogorzelski- 3.200,00 zł oraz Sołectwa Zabieżki- 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	309.200,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 120.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120.000,00
„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej”- 20.000,00 zł;	
„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej”- 50.000,00 zł;	
„Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie”- 50.000,00 zł;	

90095 Pozostała działalność 404.755,00

- 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 15.529,68 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	30.529,00
- zakup usług remontowych, w tym remonty placów zabaw; w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	11.000,00
- 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 1.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	77.000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych a terenie gminy wraz z koncepcją odwodnienia, ekspertyzy hydrologiczne;	10.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
„Budowa placu zabaw w Zabieżkach” – 7.069,00 zł;	
„Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podbiel- 10.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Glina” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glina- 7.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jatne” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne- 10.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Doposażenie placu zabaw w sołectwie Tabor” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor- 6.500,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	276.226,00
„Zagospodarowanie centrum Celestynowa” – 91.000,00 zł;	
„Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe” - 34.800,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Dąbrówka- 14.800,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut” – 26.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Regut- 6.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	
„Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” – 83.857,00 zł.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.424.988,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 33.000,00

- 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	33.000,00
--	-----------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.334.096,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;	1.220.000,00
--	--------------

- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, bieżąca działalność świetlic i klubów, w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	21.000,00
- zakup energii- zakup energii elektrycznej, wody do świetlic i klubów;	15.620,00
- zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	5.000,00
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalność świetlic i klubów,	34.376,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup pieca ceramicznego na potrzeby działalności GOKiSu”- 5.000,00 zł;	5.000,00

92195 Pozostała działalność **57.892,00**

- honoraria, w tym fundusz sołecki 100,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym fundusz sołecki 2.300,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	2.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 12.960,76 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); Celem przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Kultywowanie lokalnej tradycji” jest zachowanie i kultywowanie miejscowej tradycji tworzenia wieńców dożynkowych, rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowań twórczością ludową. Przedsięwzięcie zaspokoi zbiorowe potrzeby mieszkańców i mieści się w katalogu zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i upowszechniania kultury oraz jest zgodne ze strategią rozwoju Gminy.	14.960,00
- zakup usług pozostałych- bieżąca działalność sołectw i gminy, w tym fundusz sołecki 31.032,48 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy); Celem przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Aktywizacja społeczności lokalnej” jest integracja mieszkańców, upowszechnianie kultury poprzez rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowań teatrem. Przedsięwzięcie zaspokoi zbiorowe potrzeby mieszkańców i mieści się w katalogu zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury oraz jest zgodne ze strategią rozwoju Gminy.	40.532,00

Dział 926 Kultura fizyczna **482.257,00**

92601 Obiekty sportowe **363.200,00**
wydatki bieżące związane z utrzymaniem sali gimnastycznej i obiektów sportowych;

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	22.700,00
- zakup energii	100.000,00
- zakup usług remontowych	14.800,00
- zakup usług pozostałych	89.900,00
- różne opłaty i składki	3.300,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów” – 132.500,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Głina- 10.000,00 zł, Sołectwa Ostrowik- 7.500,00 zł oraz Sołectwa Pogorzel- 15.000,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy).	132.500,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **110.900,00**

- 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
- zakup materiałów i wyposażenia (organizacja wydarzeń sportowych)	900,00

92695 Pozostała działalność	8.157,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 3.200,00 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy);	3.200,00
- zakup usług pozostałych, w tym fundusz sołecki 1.457,09 zł (zadania realizowane w ramach funduszu są zadaniami własnymi gminy).	4.957,00

W budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43.200.810,00 zł, które stanowią 94,25% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 2.634.190,00 zł, które stanowią 5,75% dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.186.052,00 zł, które stanowią 77,54% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.059.548,00 zł, które stanowią 22,46% wydatków ogółem.

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

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

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

W budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok ww. reguła została zachowana. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5.014.758,00 zł.

W ramach wydatków na 2018 rok zaplanowano dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.829.000,00 zł oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 944.000,00 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 1.220.000,00 zł. W ramach dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na wspieranie i rozwój kultury w wysokości 33.000,00 zł oraz na propagowanie kultury fizycznej i sportu w wysokości 110.000,00 zł.

W ramach wydatków na 2018 rok przeznaczono kwotę 331.566,01 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (Tabela nr 5), w tym na wydatki bieżące 201.176,01 zł oraz na wydatki majątkowe 130.390,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900, rozdziale 90002, § 0490 w wysokości 1.496.392,00 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- dział 900, rozdział 90002, § 4300 – 1.496.392,00 zł, w tym:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.478.392,00 zł;

dzierzawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych- 18.000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 w wysokości 133.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii:

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

- dział 851, rozdział 85154- 128.500,00 zł.

W 2018 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 90002- 16.000,00 zł (*dofinansowanie programu utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz likwidacja dzikich wysypisk*);

- dział 900, rozdział 90003- 2.000,00 zł (*zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”*);

- dział 900, rozdział 90005- 7.000,00 zł (*wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*).

W budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok występuje deficyt budżetowy w wysokości 3.410.600,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt w wysokości 3.060.600,00 zł, pożyczka w wysokości 350.000,00 zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.099.574,50 zł z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości 3.060.600,00 zł;

b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 350.000,00 zł;

c) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.688.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027 planuje się, że kredyt w wysokości 3.060.600,00 zł będzie spłacany w latach 2019-2027 (2019 r. – 300.600,00 zł, 2020 r. – 310.000,00 zł, 2021 r. – 350.000,00 zł, 2022 r. – 350.000,00 zł, 2023 r. – 350.000,00 zł, 2024 r. – 350.000,00 zł, 2025 r. – 350.000,00 zł, 2026 r. – 350.000,00 zł, 2027 r.- 350.000,00 zł).

Zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2018-2027 planuje się, że pożyczka w wysokości 350.000,00 zł będzie spłacana w latach 2019-2023 (2019 r. – 70.000,00 zł, 2020 r. – 70.000,00 zł, 2021 r. – 70.000,00 zł, 2022 r. – 70.000,00 zł, 2023 r. – 70.000,00 zł).

W budżecie na 2018 rok zaplanowano rozchody w wysokości 1.688.974,50 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.365.601,00 zł;
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 323.373,50 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.