



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 99

UCHWAŁA NR 205/16 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.177.066,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.917.112,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 259.954,00 zł; - zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.478.906,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 34.926.724,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 8.552.182,00 zł;- zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.301.840,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 991.840,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.998.600,08 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 991.840,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.696.760,08 zł, z następujących tytułów:

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

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.960.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.696.760,08 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 568.615,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102.200,00 zł;
- 2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 466.415,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów:
Romuald Ziętała

Tabela nr 1
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody budżetu na 2017 rok				
				Ogółem	Bieżące	w tym:		
						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 800,00	3 800,00	0,00	230 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 000,00	2 000,00	0,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 796,00	118 796,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 696,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	60 696,00	60 696,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 090 519,00	18 090 519,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 849,00	1 697 849,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 477 965,00	1 477 965,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 986,00	78 986,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 832,00	134 832,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 598 682,00	3 598 682,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 749 353,00	2 749 353,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 932,00	130 932,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 190,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 207,00	208 207,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 563 438,00	12 563 438,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 488 438,00	12 488 438,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 398 958,00	9 369 004,00	0,00	29 954,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 267 110,00	9 267 110,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 267 110,00	9 267 110,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131 848,00	101 894,00	0,00	29 954,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 894,00	56 894,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 954,00	0,00	0,00	29 954,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	916 122,00	916 122,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 672,00	238 672,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 672,00	192 672,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	550 568,00	550 568,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 668,00	382 668,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 132,00	119 132,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	300 560,00	300 560,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	7 147 000,00	0,00	0,00	0,00
	2060	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 państwa w wychowywaniu dzieci	7 147 000,00	7 147 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 888,00	1 275 888,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 888,00	1 250 888,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 247 388,00	1 247 388,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			40 177 066,00	39 917 112,00	0,00	259 954,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	724 002,00	308 850,00	276 850,00	116 200,00	160 650,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	415 152,00	415 152,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	90 150,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 152,00	415 152,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 857,00	195 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	256 157,00	256 157,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	406 300,00	182 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	768 615,00	768 615,00	768 615,00	0,00	768 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	768 615,00	768 615,00	768 615,00	0,00	768 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	768 615,00	768 615,00	768 615,00	0,00	768 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	16 498 348,00	13 634 348,00	12 305 514,00	10 081 289,00	2 224 225,00	767 800,00	561 034,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 008 038,00	5 804 038,00	5 391 577,00	4 634 024,00	757 553,00	131 000,00	281 461,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	486 146,00	148 081,00	148 081,00	0,00	148 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 065,00	338 065,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281,00	172 841,00	17 281,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 729,00	326 729,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 580,00	1 303 580,00	133 580,00	0,00	133 580,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 070,00	980 070,00	40 070,00	0,00	40 070,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	7 445,00	7 445,00	0,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	53 510,00	53 510,00	53 510,00	0,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	292 505,00	292 505,00	192 505,00	0,00	192 505,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	182 755,00	182 755,00	182 755,00	0,00	182 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 755,00	26 755,00	26 755,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 800,00	100 800,00	800,00	0,00	800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	43 478 906,00	34 926 724,00	22 055 861,00	14 212 258,00	7 843 603,00	2 207 800,00	10 383 063,00	0,00	0,00	280 000,00	8 552 182,00	8 552 182,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wydatki majątkowe na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Program: Gospodarka wodno - ściekowa					1 402 350,00	1 052 350,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI	445 000,00	95 000,00		350 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	807 350,00	807 350,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
II Program: Handel					400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska w Celestynowie	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
III Program: Budowa dróg					2 615 595,00	2 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzyca - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock –Pogorzle – Stara Wieś”	136 595,00	136 595,00					Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej"	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy

4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka"	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach"	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś"	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne"	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza w Celestynowie	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	700 000,00	700 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264	260 000,00	260 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie	350 000,00	350 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli	235 000,00	235 000,00						Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
17	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
18	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jatne	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy
IV Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					415 152,00	415 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	415 152,00	415 152,00					Urząd Gminy
V Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					256 157,00	256 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
2	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie	209 000,00	209 000,00					Urząd Gminy
4	754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"	32 157,00	32 157,00					Urząd Gminy
VI Program: Oświata i wychowanie					2 864 000,00	904 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
2	801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
3	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00				Urząd Gminy
4	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy
VII Program: Ochrona zdrowia					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	851	85121	6050	Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
VIII Program: Gospodarka komunalna					559 928,00	559 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	73 863,00	73 863,00					Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
4	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy

5	900	90017	6210	Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabieżkach	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	175 000,00	175 000,00					Urząd Gminy
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe	25 414,00	25 414,00					Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową	88 315,00	88 315,00					Urząd Gminy
13	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego	11 336,00	11 336,00					Urząd Gminy
IX	Program: Kultura				4 000,00	4 000,00					
1	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					8 552 182,00	6 242 182,00	1 960 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 6.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Jatne" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Jatne w wysokości 3.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Regut w wysokości 9.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Regut w wysokości 4.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego w tym: Sołectwa Celestynów w wysokości 3.500,00 zł, Sołectwa Dąbrówka w wysokości 1.500,00 zł, Sołectwa Dyzin w wysokości 500,00 zł, Sołectwa Głina w wysokości 1.600,00 zł, Sołectwa Jatne w wysokości 1.500,00 zł, Sołectwa Lasek w wysokości 500,00 zł, Sołectwa Podbiel w wysokości 299,00 zł, Sołectwa Pogorzel w wysokości 1.500,00 zł, Sołectwa Ponurzyca w wysokości 500,00 zł, Sołectwa Regut w wysokości 1.000,00 zł, Sołectwa Stara Wieś w wysokości 500,00 zł, Sołectwa Tabor w wysokości 467,74 zł, Sołectwa Zabieżki w wysokości 1.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Pogorzel w wysokości 2.000,00 zł oraz Sołectwa Zabieżki w wysokości 1.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Podbiel w wysokości 6.200,56 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Doposażenie placu zabaw w Celestynowie" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Celestynów w wysokości 4.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Dąbrówka w wysokości 5.414,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Ostrowik w wysokości 8.645,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Głina w wysokości 7.314,40 zł oraz Sołectwa Tabor w wysokości 6.000,00 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Ostrów w wysokości 11.335,41 zł.

* W zadaniu inwestycyjnym "Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne" zaplanowano środki z Funduszu Soleckiego Sołectwa Jatne w wysokości 4.000,00 zł.

Tabela nr 3

do Uchwały Nr 205/16

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	60 696,00	60 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 696,00	60 696,00
		2010	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	60 696,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 323,00	2 323,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 323,00	2 323,00
		2010	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	2 323,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 323,00
852			Pomoc społeczna	12 660,00	12 660,00
	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	6 900,00	6 900,00
		2010	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	6 900,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00
		2010	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	5 760,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 760,00
855			Rodzina	9 546 000,00	9 546 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	7 147 000,00
		2060	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 państwa w wychowywaniu dzieci	7 147 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	7 047 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100,00
		4700	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	2 399 000,00	2 399 000,00
		2010	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	2 399 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00
	Ogółem			9 621 679,00	9 621 679,00

Tabela nr 4
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	115 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii	851	85154	110 500,00
					851	85153	4 500,00
Ogółem dochody			115 000,00	Ogółem wydatki			115 000,00

Tabela nr 5

do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Celestynów	750	75095	4300	Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Celestynów	150,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie	5 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	2 500,00
	801	80110	4210	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Celestynowie	2 000,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 500,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu dla Hufca ZHP Celestynów	2 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	5 264,40
	926	92695	4210 4300	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	1 400,00 600,00
RAZEM					26 414,40
Dąbrówka	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	7 000,00
	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego	6 000,00
	600	60016	4300	Wykoszenie rowów i poboczy dróg gminnych	1 000,00
	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Dąbrówce	5 414,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dąbrówce	3 500,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	1 000,00
	926	92695	4210	Organizacja turnieju piłki siatkowej	1 000,40
RAZEM					26 414,40
Dyzin	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla OSP w Dyzinie	2 000,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	1 345,00
			4300	w Dyzinie	1 625,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia i materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlicy	800,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania	2 001,38
4300			idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 800,00	
RAZEM					12 071,38
Glina	600	60016	4270	Remont i równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Glina	3 000,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	1 500,00
	801	80110	4240	Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Celestynowie	1 000,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 600,00
	900	90004	4300	Wykoszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Glina	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu placu zabaw	6 000,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	7 314,40
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00
	921	92195	4300	Organizacja obchodów 10-lecia zespołu ludowego "Wiejskie klimaty" z sołectwa Glina	1 000,00
	RAZEM				

Jatne	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej	3 000,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	1 500,00
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Celestynowie	999,63
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 500,00
	900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego na teren przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00
RAZEM					13 999,63
Lasek	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 280,93
			4300		400,00
	926	92695	4210	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	400,00
	926	92695	4210	Organizacja turnieju siatkówki plażowej	3 000,00
RAZEM					7 580,93
Ostrowik	900	90095	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania i doposażenia placu zabaw w Ostrowiku	8 645,00
	926	92695	4210	Zakup doposażenia na boisko sportowe w Ostrowiku	2 000,00
RAZEM					10 645,00
Ostrów	900	90095	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego	11 335,41
	921	92195	4210	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	400,00
			4300		3 100,00
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu dla dzieci z sołectwa Ostrów	1 200,00
	926	92695	4210	Organizacja spartakiady dla mieszkańców sołectwa Ostrów	500,00
RAZEM					16 535,41
Podbiel	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i montaż instalacji antywłamaniowej dla OSP w Podbieli	8 500,00
			4300		1 500,00
	801	80110	4210	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Celestynowie	300,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	299,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli	6 200,56
RAZEM					16 799,56
Pogorzal	600	60016	4210	Zakup lustra na ul. Główną w Pogorzeli	1 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Pogorzal	6 405,00
	801	80106	4210	Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli	500,00
	851	85121	6060	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	1 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Pogorzal	2 500,00
	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pogorzal	2 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania mieszkańców - w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury	5 500,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania mieszkańców	3 300,00
			4300		1 200,00
RAZEM					23 905,00
Ponurzyca	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie budynku świetlicy w Ponurzycy	5 000,00
			4270		4 500,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego	655,36
4300			650,00		
RAZEM					11 305,36
	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Regucie	9 000,00
	754	75412	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania wejścia i terenu przed budynkiem OSP w Regucie	900,00

Regut	801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie	4 000,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 000,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Regut	1 000,00
	926	92601	4210	Zakup materiałów do remontu szatni przy boisku sportowym w Regucie	3 752,31
RAZEM					19 652,31
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś	6 052,39
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych w sołectwie Stara Wieś	4 000,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	700,00
	801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	500,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego	5 100,00
RAZEM					16 852,39
Tabor	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	467,74
	900	90095	4300	Wykoszenie terenu placu zabaw	400,00
	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej na plac zabaw	6 000,00
RAZEM					6 867,74
Zabieźki	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	8 000,00
	600	60016	4300	Wykoszenie poboczy dróg gminnych	800,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Zabieżkach	3 000,00
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 000,00
	900	90015	6050	Montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka i zajęć podczas ferii dla dzieci z Sołectwa Zabieźki	2 086,11
RAZEM					25 886,11
Ogółem wydatki					261 344,02

Tabela nr 6

do Uchwały Nr 205/16

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 247 388,00	Koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej	900	90002	1 247 388,00
Ogółem dochody			1 247 388,00	Ogółem wydatki			1 247 388,00

Tabela nr 7
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2017 roku**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	25 000,00	Ochrona środowiska	900	90019	25 000,00
Ogółem dochody			25 000,00	Ogółem wydatki			25 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
			<u>Gmina Otwock</u>			
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego			55 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock –Pogorzelski – Stara Wieś”			136 595,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej"			120 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka"			80 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach"			120 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś"			10 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne"			10 000,00
			<u>Komenda Wojewódzka Policji</u>			
754	75404	2300	Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów			10 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Otwocku</u>			
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"			32 157,00
			<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>			
801	80103	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego			7 000,00
			<u>Jednostki Samorządu Terytorialnego</u>			
801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			110 000,00

900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel			13 000,00	
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie			25 000,00	
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie			10 000,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie bieżącej działalności	940 000,00			
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie biblioteki publicznej	190 000,00			
Razem				1 130 000,00	0,00	738 752,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych			90 000,00	
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy			5 000,00	
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki			10 000,00	
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	131 000,00			
801	80103	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	40 000,00			
801	80104	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów	326 800,00			
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Kubuś"	83 000,00			
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny	70 000,00			
851	85154	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, prowadzenia warsztatów i programów profilaktycznych			25 000,00	
921	92105	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów w zakresie: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy			40 000,00	
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci, - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, - organizacja zawodów sportowych			100 000,00	
Razem				650 800,00	0,00	270 000,00	
Ogółem				1 780 800,00	0,00	1 008 752,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 205/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie Nazwa zakładu dział / rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	Dotacje	w tym:					Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE												
dział 400 rozdział 40002	0,00	1 293 028,00								1 036 465,00		0,00
dział 700 rozdział 70001	0,00	139 848,00								139 843,00		0,00
dział 900 rozdział 90001	0,00	2 369 035,00								2 021 967,00		0,00
dział 900 rozdział 90017	28 449,00	77 702,00					13 000,00	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel				
							25 000,00	Wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie	668 931,00		40 856,00	
							10 000,00	Wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie				
Ogółem	28 449,00	3 879 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	X	3 867 206,00	0,00	40 856,00	

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 205/16

Rady Gminy Celestynów

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan na początek roku	Dochody	Wydatki	w tym:		Stan na koniec roku
						Bieżące	Majątkowe	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie	801	80101	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	801	80148	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ostrowie	801	80101	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Regucie	801	80101	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	801	80106	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	801	80104	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	801	80106	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		80148	0,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Celestynowie	801	80110	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	0,00	0,00