

### Plan wydatków na 2004 rok

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykona- nie 2003	Budżet 2004
1.	2.	3.	4.	5.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.514.994</b>	<b>10.838.230</b>
	01010	Kanalizacja w Celestynowie (inwestycje)	9.024.232	7.819.230
		Kanalizacja Glina (inwestycje)		1.995.000
		Udział w moderni. oczyszczalni w Otwocku		500.000
		Uzupełnienie wodociągów (inwestycje)		40.000
		Projekt wodociągu w Ponurzyca (inwestycje)		60.000
		Udział w rozbudowie SUW Bocian		40.000
		Projekt modernizacji SUW Glina		20.000
		Projekt SUW Regut		20.000
		Połączenie wodociągów Jatne –Glina		40.000
		Projekty techniczne na budowę kanalizacji		300.000
	01030	Izby rolnicze		4.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>417.003</b>	<b>2.373.139</b>
	60016	Modern. ul. Św. Kazimierza (od Jankowskiego)		390.000
		Odwodnienie św. Kazimierza		130.000
		Utworzenie ul. Mokrej w Celestynowie		1.046.139
		Utrzymanie dróg gminnych		250.000
	60014	Modernizacja ul. Św. Kazimierza (od kościoła)		450.000
		Budowa chodnika Fabryczna Stara Wieś		80.000
		Remont chodnika przy Reguckiej		27.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246.244</b>	<b>20.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami	20.000	20.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>647</b>	<b>125.000</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	647	25.000
		Plan zagospodarow. przestrz. tereny MPK		100.000
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2.305.677</b>	<b>2.344.000</b>
	75011	Zadania zlecone wynagrodzenia i pochodne	61.900	60.000
		Zadanie zlecone wydatki bieżące	8.100	10.000
	75020	Zadania powierzone wynagrodzenia i pochodne	55.700	6.000
		Zadania powierzone wydatki bieżące	4.300	2.000
	75022	Rady Gmin – diety	64.380	66.000
		Rady Gmin wydatki bieżące	22.033	30.000
	75023	Urzędy Gmin – wynagrodzenia i pochodne	1.270.155	1.260.000
		Urzędy Gmin wydatki bieżące	470.215	450.000
		Urzędy Gmin – inwestycje	166.356	270.000
	75095	Wynagrodzenia i pochodne OSP	91.452	80.000
		Wydatki bieżące (Celestynka)		30.000
		Opracowanie strategii rozwoju gminy	64.115	80.000

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonia- nie 2003	Budżet 2004
1.	2.	3.	4.	5.
751		<b>Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.667</b>	<b>1.680</b>
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.524	1.680
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139.957</b>	<b>110.500</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji		10.000
	75412	Zakupy sprzętu strażackiego	34.060	20.000
		Nagrody dla strażaków	20.000	20.000
		Mat. pędne, przeglądy, ubezpiecz. utrzym. Strażnic	31.312	35.000
		Remonty, konserwacje naprawy	44.086	25.000
	75414	Obrona Cywilna	500	500
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</b>	<b>24.017</b>	<b>40.000</b>
	75647	Pobór podat. Oplat i niepodatk. należności budżetowych	24.017	40.000
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>132.860</b>	<b>317.000</b>
	75702	Splata odsetek od pożyczek	77.076	220.000
	75704	Poręczenie	55.784	97.000
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>428.100</b>
	75818	Rezerwa ogólna		294.000
		Rezerwa celowa na kulturę i sport		40.000
		Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę...		94.100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.772.153</b>	<b>8.896.097</b>
	80101	Szkoły podstawowe płace	2.705.259	2.866.660
		Szkoły podstawowe bieżące	699.770	632.290
		Inwestycje i remonty	124.758	367.000
		Szkoła podstawowa w Podbieli	139.000	110.000
	80104	Przedszkola płace	939.775	857.990
		Przedszkola wydatki bieżące	172.502	139.110
		Inwestycje i remonty	56.580	10.000
	80110	Gimnazja płace	1.583.733	1.567.390
		Gimnazja bieżące	330.235	339.430
		Inwestycje i remonty	58.934	20.000
	80113	Dowożenie uczniów	192.215	200.000
		Opieka nad dowożonymi uczniami		45.400
	80114	Zespoły ekonom. – adm. szkół płace	253.255	232.830
		Zespoły ekonom. – adm. szkół bieżące	25.371	24.910
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.982	36.520
	80195	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	33.661	20.987
	80120	Licea ogólnokształcące płace	423.508	525.550
		Licea ogólnokształcące bieżące	100.586	95.500
		Inwestycje i remonty	24.075	20.000
	80130	Technika i szkoły zawodowe płace	672.617	642.340
		Technika i szkoły zawodowe bieżące	166.912	117.190
		Inwestycje i remonty	29.425	25.000

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2003	Budżet 2004
1.	2.	3.	4.	5.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103.211</b>	<b>139.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.109	109.000
	85121	Dotacja dla SPZOZ	30.102	30.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842.584</b>	<b>652.000</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.542	10.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	506.992	376.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.200	6.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	55.401	31.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	221.599	220.000
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	11.850	5.000
	85219	Inwestycje		4.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228.214</b>	<b>251.545</b>
	85401	Świetlice szkolne płace	191.433	217.230
		Świetlice szkolne bieżące	33.301	27.850
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4.170
	85495	Odpis na ZFŚS nauczycieli i emerytów	3.480	2.295
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889.493</b>	<b>395.000</b>
	90017	Dot. dla ZGK na utrzymanie mieszkań komun., prod. wody i odbiór ścieków, utrzym. czyst. w miejscach publ., utrzym. Miejsc pamięci narodowej, wywóz śmieci komunalnych		95.000
	90015	Oświetlenie ulic (energia i konserwacja)	343.125	250.000
		Uzupełnienie oświetlenia ulic (inwestycje)		50.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361.213</b>	<b>320.000</b>
	92109	Dotacje dla ośrodków kultury, świetlic i klubów	240.000	200.000
	92116	Biblioteki	100.000	100.000
	92195	Inne działania kulturalne (CTK, Podbielanki...)	21.213	20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71.490</b>	<b>50.000</b>
	92605	Dotacje dla klubów sportowych	54.000	50.000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>24.200.983</b>	<b>27.301.291</b>

Wolne środki budżetowe – 765.000

Spłaty rat pożyczek – 1.300.000

Pożyczki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – 4.329.418

**Plan Pożyczek**

Oświata – 300.000

Kanalizacja – 4.029.418

Zadłużenie 1.01.2004 około 8.000.000 (34% dochodów budżetu)

Spłaty w 2004 - 1.300.000 zł

Umorzenia 650.000 zł

Zadłużenie 31.12.2004 około 10.300.000 (44% dochodów budżetu)

Inwestycje 45% budżetu (wydatków)