

Plan wydatków na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2002	Plan na 2003	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.159.272	6.858.812	217
	01010	Kanalizacja w Celestynowie (inwestycje)	2.523.140	3.633.500	239
		Kanalizacja Glina – Stara Wieś (inwestycje)		2.398.000	
		Udział w modernizacji oczyszczalni w Otwocku	106.267	230.000	216
		Uzupełnienie wodociągów (inwestycje)	35.263	64.512	440
		Wodociąg w Ponurzycy (inwestycje)		90.000	
		Produkcja wody – wydatki rzeczowe	226.616	290.000	128
		Produkcja wody – wynagrodzenia i pochodne	264.202	150.000	57
	01030	Izby rolnicze	3.784	2.800	74
400	40004	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	4.000	0
		Gazociąg ul. Szkolna w Celestynowie	0	4.000	0
600		Transport i łączność	449.206	810.000	180
	60016	Utrzymanie dróg gminnych wydatki rzeczowe	399.206	110.000	145
		Utrzymanie dróg gm. Płace i pochodne		90.000	
		Utwardzenie ul. Mokrej w Celestynowie		380.000	
		Projekt remontu Św. Kazimierza i M. Dąbrowskiej	50.000	100.000	460
		Budowa chodnika Fabryczna Stara Wieś		80.000	
		Dokończenie chodnika przy Otwockiej		50.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	294.266	190.000	65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.330	40.000	55
		Utrzymanie budynków komunalnych		90.000	
		Wynagrodzenia i pochodne obsługi gosp. mieszk.	58.936	60.000	102
710		Działalność usługowa	105.651	25.000	24
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	105.651	25.000	24
750		Administracja Publiczna	2.276.215	2.291.200	101
	75011	Zadania zlecone wynagrodzenia i pochodne	81.900	61.900	76
		Zadanie zlecone wydatki bieżące	8.100	8.100	100
	75020	Zadania powierzone wynagrodzenia i pochodne	55.700	55.700	100
		Zadania powierzone wydatki bieżące	4.300	4.300	100
	75022	Rady Gmin – diety	129.445	66.200	51
		Rady Gmin wydatki bieżące	46.986	55.000	123
	75023	Urzędy Gmin – wynagrodzenia i pochodne	1.228.086	1.240.000	101
		Urzędy Gmin wydatki bieżące	493.169	450.000	91
		Urzędy Gmin - inwestycje	25.091	150.000	598

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2002	Plan na 2003	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75047	Pobór podatków – inkaso sołtysi	60.127	40.000	67
		Wynagrodzenia i pochodne OSP	101.856	81.000	80
	75095	Wydatki bieżące (Celestynka)	41.455	29.000	70
		Opracowanie strategii rozwoju gminy		50.000	0
751		Urzędy naczelnych organów kontroli władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.512	1.524	101
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.512	1.524	101
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	214.058	120.500	56
	75414	Obrona Cywilna	400	500	125
	75412	Zakupy sprzętu strażackiego	49.316	20.000	41
		Nagrody dla strażaków	20.300	20.000	99
		Mat. pędne, przeglądy, ubezpiecz. utrzym. strażnic	22.075	30.000	136
		Remonty, konserwacje naprawy	85.467	40.000	47
		Wydatki inwestycyjne (OSP Regut)	36.500	10.000	28
757		Obsługa długu publicznego	24.648	164.500	667
	75702	Spłata odsetek od pożyczek	24.648	91.500	371
	75704	Poręczenie		73.000	0
758		Różne rozliczenia		210.324	0
		Rezerwa ogólna		40.324	0
	75818	Rezerwa celowa na ochronę zdrowia		20.000	0
		Rezerwa celowa na kulturę i sport		40.000	0
		Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę...		110.000	
801		Oświata i wychowanie	7.400.781	8.011.008	108
	80101	Szkoły podstawowe płace	2.530.033	2.993.861	118
		Szkoły podstawowe bieżące	707.481	486.139	69
		Szkoła podstawowa w Podbieli	107.548	110.000	103
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych płace	85.707	124.715	146
		Przedszkola przy szkołach podstawowych bieżące	13.830	15.285	111
	80110	Gimnazja płace	1.421.942	1.530.840	108
		Gimnazja bieżące	326.316	319.160	98
	80113	Dowożenie uczniów	145.907	150.000	103
	80114	Zespoły ekonom. – adm. szkół płace	269.624	264.555	99
		Zespoły ekonom. – adm. szkół bieżące	24.423	25.445	105
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.879	40.000	115
	80195	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	34.788	21.008	61
	80120	Licea ogólnokształcące płace	464.323	456.040	99
		Licea ogólnokształcące bieżące	90.484	176.760	195
	80130	Technika i szkoły zawodowe płace	762.546	810.730	107
		Technika i szkoły zawodowe bieżące	144.545	166.470	115

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2002	Plan na 2003	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Warsztaty szkolne	16.205	0	
	80101	Inwestycje	220.200	220.000	145
	80110	Inwestycje		100.000	
851		Ochrona zdrowia	173.918	90.000	52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.918	70.000	77
	85121	Wydatki na potrzeby SPZOZ	83.000	20.000	24
853		Opieka społeczna	828.515	792.000	96
	85315	Dodatki mieszkaniowe	10.683	15.000	140
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	493.200	463.000	94
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30.582	32.000	105
	85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	33.580	35.000	104
		Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	234.725	222.000	95
	85313	Ubezpieczenia zdrowotne	12.250	10.000	82
	85319	Inwestycje	13.495	15.000	74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.187.415	1.296.000	109
	85401	Świetlice szkolne płace	176.261	198.540	113
		Świetlice szkolne bieżące	17.440	37.460	215
	85404	Przedszkola wydatki bieżące	177.531	203.890	115
		Przedszkola płace	778.468	853.815	110
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.701		0
	85495	Odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	4.014	2.295	57
		Inwestycje w przedszkolach	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741.270	870.000	117
	90001	Gospodarka ściekowa	387.166	200.000	93
		Wywóz śmieci		160.000	
	90003	Utrzymanie czystości gminy wydatki płacowe	16.595	100.000	603
		Utrzymanie czystości gminy wydatki rzeczowe	31.052	40.000	129
	90015	Oświetlenie ulic (energia i konserwacja)	237.724	230.000	97
		Uzupełnienie oświetlenia ulic (inwestycje)	68.733	140.000	204
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000	320.000	71
	92109	Dotacje dla ośrodków kultury, świetlic i klubów	350.000	190.000	54
	92116	Biblioteki	100.000	100.000	100
	92195	Inne działania kulturalne		30.000	0
926		Kultura fizyczna i sport	69.567	40.000	57
	92604	Dotacje dla klubów sportowych	69.567	40.000	57
OGÓLEM WYDATKI			17.376.294	22.094.868	127