

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Celestynów w 2003 roku

realizowanego w okresie 1.01.2003 do 31.12.2003 przez Wójta Gminy Tomasza Atłowskiego.

Plan dochodów na 2003 rok 17.775.502 zł wykonanie po XII m-cach 17.716.709 zł (99,66%) (wykonanie w 2000 - 12.098.697 wzrost 200/2001 o 14,2 %, wykonanie w 2001 - 13.817.237 wzrost 2001/2002 o 22,3% wykonanie w 2002 – 16.903.698 wzrost 2002/2003 o 4,8%), zaległości podatkowe 677.611 (2001 - 524.288zł, 2002 - 654.845 zł), nadpłaty 8.617zł (2001 - 3.450, 2002 - 2.688 zł), skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 9.486 zł (2001 - 481.273zł, 2002 - 330.865 zł), udzielone ulgi, odroczenia lub umorzenia 39.913zł (2001 - 63.757zł, 2002 - 116.702 zł) .

Plan wydatków na 2003 rok 25.437.869 zł wykonanie po XII m-cach 24.201.083 zł (97%) (wykonanie w 2000 - 14.624.641 spadek 2000/2001 o 3,2%, wykonanie w 2001 - 14.164.534 wzrost 2001/2002 o 25,9%, wykonanie 2002 – 18.449.318zł wzrost 2001/2002 o 35,7%)

Dochody

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 1.481.228 zł (plan 1.361.500 zł) wykonanie 108,79%

Wpłaty za wodę 573.908zł, wpłaty za przyłącza wodociągowe oraz na budowę kanalizacji 151.256zł, świadectwa pochodzenia zwierząt 455 zł. Wpłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie 859 zł. W 2003 roku wpłynęła z Miasta Otwock kwota 754.750 zł. Jest to I rata zwrotu z tytułu wspólnego wykonywania inwestycji kanalizacyjnej. Większe od planowanego wykonanie w tym dziale związane jest ze zwiększoną od zakładanej ilością sprzedanej wody.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz 1.800

Kwota ta pochodzi z tytułu wpłat za wykonanie przyłączy gazowych.

Dz.600 Transport i łączność plan 25.000 wykonanie 0

W budżecie planowana była kwota 25.000 zł na remont dróg dojazdowych dla rolników do pól. W momencie rozliczenia okazało się, że Urząd Marszałkowski oczekuje prac wykonywanych w oparciu o dokumentację projektowo techniczną, której dla wykonywanej drogi nie posiadamy (cena projektu to połowa ewentualnej dotacji). Wykonanie prac zmieściło się w kwocie jaką budżet gminy zakładał dołożyć do środków zewnętrznych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 518.658 zł (plan 630.000) wykonanie 82,32%

w tym:

- wpływy za czynsze 142.654
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 46.555
- dochody z dzierżaw 42.639
- sprzedaż mieszkań i nieruchomości 286.809

Mimo wielu starań nie doszło w roku 2003 do sprzedaży mieszkań przy ul. Fabrycznej w Starej Wsi. Proces ten na dobre rozpoczął się w 2004 roku. W związku z planowanym skanalizowaniem działek przy ul. Rejtana, a tym samym wzrostu ich wartości wójt gminy zdecydował się na zaciągnięcie pożyczki w celu zdobycia środków na budowę kanalizacji a sprzedaż mienia przełożyć na rok następny (po wykonaniu kanalizacji). Planowane były również większe dochody z tytułu dzierżawy stacji paliw w Regucie. Dotychczasowy dzierżawca nie opuścił terenu stacji (przed sądem trwa postępowanie eksmisyjne).

Dz. 750 Administracja publiczna 116.017 (plan 135.156) wykonanie 85,83%

w tym

- dotacja na zadania zlecone 61.126
- dotacja na zadania powierzone 34.032
- inne dochody własne 20.859

Nie zostały zrealizowane dochody własne między innymi z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych elementów majątku gminnego – samochód dostawczy, samochód asenizacyjny, ciągnik rolniczy, na które brakowało chętnych nabywców.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów ... 26.667 zł (plan 26.667 wykonanie 100%

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców 1.524
- dotacja na przeprowadzenie referendum 25.143

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 500 zł (plan 500 zł) wykonanie 100%

w tym:

- Środki na obronę cywilną 500 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7.452.028 zł (plan 7.385.175) wykonanie 100,9% (wykonanie w 2002 6.841.030 co stanowi wzrost w 2003 o 8,9%, wzrost tego dochodu w 2002 r. o 39,5% - w 2000 był wzrost o 0,6%)

w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych 19.438 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.778.992 (Realizacja tego podatku w 1998 - 3.794.279zł, w 1999 - 3.684.232 zł, w 2000 - 3.230.104zł, w 2001 -2.969.478zł, w 2002 – 4.128.392zł)
- podatek rolny od osób prawnych 3.021
- podatek leśny od osób prawnych. 39.138
- opłata od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2.315
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 970.210 zł (2002 - 881.806zł, w 2001 - 657.745)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 23.016
- karta podatkowa 95.525 zł (85.806 zł w 2002, w 2001 - 108.541)
- podatek rolny od osób fizycznych 135.983
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 705.538 zł (w 2002 - 763.940, w 2001 - 657.897)
- podatek leśny od osób fizycznych 28.758
- podatek od środków transportowych 231.852
- opłata administracyjna 21.750 zł(w 2002 - 18.350, w 2001 - 60.140)
- opłata od czynności cywilno prawnych 137.722
- opłata skarbowa 36.418
- odsetki od nieterminowych wpłat 28.746
- opłata targowa 28.318
- spadki i darowizny 71.449

- wpłaty za alkohol 92.949

Bardzo istotnym zjawiskiem budżetu roku 2003 jest dalszy wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych, który sugeruje poprawę sytuacji Państwa (ruchy płacowe, zmniejszenie bezrobocia, rozwój gospodarczy). Wzrosły również wpływy z tytułu opłat związanych ze sprzedażą alkoholu w wyniku zwiększenia ilości punktów sprzedaży tego artykułu. Zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu opłat podatku od nieruchomości. Związane jest to z nowelizacją prawa, która wiąże stawki opłat podatków nie z faktycznym sposobem wykorzystywania nieruchomości a zapisami w rejestrze gruntów.

Dz. 758 Różne rozliczenia 7.062.616 (7.050.343zł w 2002, 6.604.140 w 2001) wykonanie 99,82%(plan 7.074.746)

w tym subwencje

- drogowa 487.363
- oświatowa 6.570.519
- podstawowa 6.864
- różne rozliczenia z Urzędem Skarbowym -2.130

Dz. 801 Oświata i wychowanie 37.102 zł (36.759 plan) wykonanie 100,93%

w tym:

- dotacja na szkoły podstawowe 2.319 zł (na wyprawkę szkolną)
- dotacje celowe na fundusz świadczeń socjalnych 33.640 zł
- pozostałe wpływy (odsetki i prowizje)1.143

Dz. 851 Ochrona zdrowia 10.000 zł (10.000 plan) wykonanie 100%

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby SPZOZ.

Dz.853 Opieka społeczna 473.802 zł (plan 473.610) wykonanie 100,04% (wykonanie w 1999 507.740 zł, w 2000 436.290, w 2001 424.546, w 2002 401.318zł – tym samym zatrzymany został postępujący spadek wysokości dotacji)

w tym :

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 259.680
- terenowe ośrodki pomocy społecznej 86.000
- dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33.200
- dodatki mieszkaniowe 3.540
- dotacja na fundusz pracy 59.000
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.850
- pozostała działalność (dotacja celowa na dożywianie oraz wyprawki szkolne) 20.340

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 170.582 zł (plan 160.389 zł) wykonanie 106%

w tym:

- opłata stała za przedszkole 140.205 zł
- odsetki 13 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów 26.884 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych naucz. emerytów 3.480 zł

Przekroczenie planowanych dochodów (o 10.000) spowodowane było większą od zakładanej ilością dzieci przyjętą do przedszkoli.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 365.709 zł (plan 456.00 zł) wykonanie 80 %
w tym:

- wpłaty za ścieki 147.326 zł
- wpłaty za śmieci 137.383 zł
- dotacja na oświetlenie uliczne 80.000 zł
- darowizna 1.000 zł

W 2002 roku uzyskaliśmy o 50.000 zł mniejszą dotację na oświetlenie uliczne (otrzymaliśmy ją w 2004). Część osób niezapłaciła za ścieki i śmieci licząc na przepadek tych należności z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Windykacja jest prowadzona .

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.514.994 (plan 9.776.604) wykonanie 97% (1.817.914 zł w 2001, 3.497.835 w 2002))

w tym:

- płace i pochodne pracowników SUW 147.834
- energia elektryczna 147.567 zł
- zakupy, usuwanie awarii, wymiana uszkodzonych hydrantów 150.679, badanie wody, paliwo 17.169, podchloryn 18.417
- rozliczenia z gminą Kołbiel za pobór wody przez wodociąg Zabieżki 18.630
- opłata na rzecz MUW z tytułu poboru wody 44.791
- inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne 9.024.233

w ramach wydatków inwestycyjnych zostały wykonane wydatki związane z realizacją budowy kanalizacji w Celestynowie oraz Glinie i częściowo Starej Wsi. Zaplanowane w budżecie środki pozwoliły na przyłączenie do sieci około 492 gospodarstw domowych. Okres trzech pierwszych miesięcy roku przeznaczony został na wykonanie dokumentacji projektowej tak by od lata wykonać założone zadania. Na budowę kanalizacji przeznaczono w dużej części środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki. Opracowany harmonogram rzeczowo finansowy budowy kanalizacji na najbliższe 5 lat. Nasz udział w modernizacji oczyszczalni w Otwocku w 2003 roku przekazano 118.171zł. W 2003 roku przeprowadzono prace nad utworzeniem odrębnego przedsiębiorstwa (w formule określonej przez Radę Gminy) do obsługi gospodarki komunalnej gminy (głównie wodociągów i kanalizacji). W 2003 roku przeprowadzono działania na rzecz wykonania map do celów projektowych potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej wodociągu w Ponurzyca. Uzupełniono wodociągów wg zgłoszonych wniosków w tym połączono wodociąg Celestynów z wodociągiem Jatne. Wodociąg w ulicy Radzińskiej zostanie wykonany w 2004 a wykonaniem wodociągu w Lasku mieszkańcy przestali być zainteresowani. Nie pełna realizacja wydatków w tym dziale spowodowana została tym, że inwestycje kanalizacyjne zakończyły się z końcem 2003 roku i część faktur wpłynęła dopiero na początku 2004 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną i gaz plan 4.000 wykonanie 0

Gmina nie partycypowała w wykonaniu nitki gazociągu.

Dz. 600 Transport i łączność 417.004 zł (plan - 565.367) zł wykonanie 73,76%

Zakupy destruktu 11.376 zł na ulicę w Zabieżkach, przywóz leszu na bieżące utrzymanie dróg będących własnością gminy 54.480 zł, praca sprzętu (równiarka, walec) i wykonanie drogi Dyzin Glina 11.520 zł, płace robotników zatrudnionych przy drogach 80.154, równanie dróg w okresie wiosennym i jesiennym 27.469, plac zabaw dla dzieci – kostka 20.009, ogrodzenie (płotek) 1.812, akcja utrzymania zimowego dróg 31.907, mapy do celów projektowych ul. Mokra i św. Kazimierza 9.300, projekty techniczne 37.820. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Otwockiej (koło cmentarza) 87.259 zł. ZDP wykonał na koszt powiatu nawierzchnię asfaltową. Pozostałe wydatki związane są z kosztami nadzoru, analizami oraz drobnymi zakupami. Z uwagi na brak środków SAPARD nie wykonano naprawy ulicy Mokrej w Celestynowie (w trakcie korekt budżetu usunięto ją z planu inwestycyjnego).

Powodów niewykorzystania środków w dz. 600 jest kilka. Po pierwsze zima przyszła do nas dopiero w końcu grudnia tak więc nie zachodziła potrzeba pokrycia w drugiej połowie roku kosztów odśnieżania. Po drugie w wyniku zakończenia prac kanalizacyjnych późną jesienią i zimą niemożliwe było wykonanie remontów dróg w tym okresie (kanalizacja późno „wystartowała” w wyniku długiego okresu oczekiwania na uzyskanie pożyczek na ten cel). Po trzecie „źródło” destruktu Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wstrzymał w drugiej połowie roku sprzedaż destruktu dla gminy. Po czwarte mimo blisko 100% zrealizowania dochodów w ciągu roku budżetowego nie posiadaliśmy w odpowiedniej wysokości środków płatniczych na koncie gminnym. Wpłata 754.750 zł z tytułu wspólnej budowy kolektora kanalizacyjnego wpłynęła z Otwocka 31 grudnia 2003 roku (ni przekroczone umownego terminu) tym samym trudno ją było wykorzystać na prace remontowe w IV kwartale ubiegłego roku.

Nie wykonano chodnika w Starej Wsi z uwagą na to, że prace związane z budową kanalizacji zakończyły się w okresie zimowym.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 246.244 zł (plan 254.077) wykonanie 96%

w tym:

- płace i pochodne robotników komunalnych 49.494
- energia elektryczna, gaz oraz koszty utrzymania budynków komunalnych 74.642
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej, zrzut ścieków w Otwocku 117.731

W związku ze zmianą zasad uznawania za gminne dróg publicznych (minimalna szerokość 12 m.) zmniejszyła się ilość wykupów nieruchomości.

Dz. 710 Działalność usługowa 647 (plan 25.000) wykonanie 2,6%

Planowana kwota przeznaczona była na zakończenie prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Prace te choć kontynuowane nie zostały ostatecznie zakończone.

Dz. 750 Administracja publiczna 2.305.722 zł (plan 2.367.524) wykonanie 97,38%

w tym:

- zadania zlecone 70.000
- zadania powierzone 60.000
- Koszty utrzymania administracji – 1.906.781
 - płace administracji, ZUS i pochodne 1.249.912 zł, FŚS 20.243, usługi pocztowe 54.414, serwis programu ewidencji ludności 8.183, telefony 59.791, prenumeraty 9.410, szkolenia 43.964, ubezpieczenia 7.940, BIP 3.810 inwestycje 99.923, zakupy inwestycyjne 66.432, monitoring 3.069 energia i gaz 49.120)
 - Koszty rady – 86.413(delegacje radnych, koszty obsługi rady, promocja gminy, diety 64.380)
 - Prowizje sołtysów 27.017
 - Konserwatorzy w strażach – 91.452, sołtysi, (Celestynka 32.493), ubezpieczenia, czynsze, 20.129

W ramach prac inwestycyjnych dokonano gruntownego remontu I kondygnacji UG z stworzeniem w miejscu biblioteki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a w pomieszczeniach odzyskanych od Policji utworzono biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wymieniono w części budynku okna. Rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Gminy. Utworzono Celestynowskie Centrum Informacji. Rozpoczęto proces reorganizacji urzędu, przeprowadzono prace związane z aktualizacją rejestru gruntów.

Oszczędności w tym dziale powstały w wyniku niezrealizowania w pełnej wysokości wydatków bieżących rady gminy oraz przedłużenia procedury związanej z opracowaniem Strategii na 2004 rok (część płatności zrealizowana w późniejszym od zakładanego w budżecie terminie)

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontrolnej i sądowniczej 26.667 zł (plan 26.667) wykonano 100%

w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.524
- referendum unijne 25.142

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139.959 zł (plan 145.500) wykonanie 96,19%

w tym:

- obrona cywilna 400
- OSP 129.459 (nagrody 20.000, zakup motopompy 12.325, energia i gaz 18.062, naprawy i usługi 24.573, pozostałe wydatki 34.061, dotacja na zakup samochodu specjalistycznego 10.000

Niepełne wykonanie wydatków w tym dziale wynika z mniejszych kosztów akcji gaśniczych w roku 2003.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 132.860 (plan 164.500) wykonanie 80,76%

w tym:

- Spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW 77.076
- poręczenie 55.784

mniejsze od zakładanego wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, że umowy z funduszami ochrony środowiska określają jedynie wysokość i termin spłat rat kapitałowych natomiast pożyczkodawca ustala samodzielnie wysokość odsetek i po wyliczeniu ich obciąża gminę notą księgową. Projektując wydatki w dziale 757 przyjęto wysokość oprocentowania z roku 2002, w 2003 była niższa. Ponadto założono, że uzyska się „nowe” pożyczki wcześniej a w rzeczywistości otrzymano je dopiero w końcu roku. Błąd szacunkowy to jedynie 0,13% wydatków gminnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 7.742.242 zł (plan 8.318.206) wykonanie 93,1%

w tym:

- szkoły podstawowe 3.854.300 („mała szkoła” w Podbieli 139.000)
- gimnazja 1.972.900
- dowożenie uczniów do szkół 192.215
- licea ogólnokształcące 548.170
- warsztaty szkolne 16.205
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 278.626
- szkoły zawodowe 868.954
- „0” przy szkołach podstawowych 138.947
- doksztalcanie nauczycieli 39.982
- pozostała działalność (f. świadczeń socjalnych) 33.661

W ramach prac inwestycyjno – remontowych przeprowadzono szereg drobnych prac wykazanych w sprawozdaniach dyrekcji szkół. W SP Celestynów wymienione zostały wszystkie okna oraz dokonana termomodernizacja ścian. W gimnazjum i ZS w Celestynowie wymieniono okna. W SP Stara Wieś zakupiono zmywarę do naczyń (remont pomieszczeń kuchni i zaplecza). W szkole w Podbieli z pomocą rodziców wymieniono pokrycie dachowe.

Niewykonanie w pełni budżetu w tym dziale wynika z konieczności „technologicznej” wykonania elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Celestynowie w okresie gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 5°C. Oczekując na decyzję o przyznaniu pożyczki na termomodernizację szkoły przesunięto termin inwestycji tak, że z powodu pogody nie mogła być w roku 2003 zakończona.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 103.211 zł (plan 135.000) wykonanie 76,45%

w tym :

- dotacja do zakupów dla Ośrodka Zdrowia 30.102 – zakupiono sondę, laser, skaner, nasadki lustrzane
- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej 73.109 (w tym diety 8.292, telefony komórkowe dla Policji 2.191, paczki świąteczne 1.587, pozostałe zakupy 7.105, pozostałe usługi 6.173, wakacyjny wypoczynek dzieci 47.761)

Poważną pozycją w gminnym programie profilaktyki alkoholowej były dopłaty do wypoczynku dzieci – kolonia GOPS w Lewinie Kłodzkim i Kolonia TPD w Serbinowie.

W minionym roku z uwagi na zwiększenie przez Radę Gminy ilości punktów sprzedaży alkoholu wzrosły dochody z tytułu wydanych zezwoleń. Wcześniej przyjęty plan profilaktyki nie przewidywał wydatków na taką kwotę. Powstała nadwyżka w związku z przytoczonym aktem prawnym zasila budżet profilaktyki alkoholowej w kolejnym roku budżetowym.

Dz. 853 Pomoc społeczna 958.866 (plan 961.924) wykonanie 99%

w tym

- zasiłki i pomoc w naturze 506.992
- terenowe ośrodki pomocy społecznej 277.000
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 33.200
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.850
- Fundusz Pracy 95.942 (tu zaksięgowane są środki na Celestynowskie Centrum Informacji)
- dodatki mieszkaniowe 13.542
- pozostała działalność (dożywianie dzieci oraz wyprawki szkolne) 20.340

GOPS objął pracą socjalną ponad 1000 osób w ponad 400 rodzinach. W ramach swoich zadań przyznawał zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, pomoc dla kombatantów, składki ubezpieczeniowe, posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, wyprawki niemowlęce, zasiłki celowe i w naturze. Poza działaniami ustawowymi współpracował z GKRPA, Policją, zorganizował wakacyjny wypoczynek dla dzieci z środowisk zagrożonych patologiami, paczki świąteczne, itp.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.290.415 zł (plan 1.326.369 zł) wykonanie 97,28%

w tym :

- świetlice szkolne 224.734
- przedszkola 1.028.911
- kolonie i obozy 6.406 (granty dla szkół organizujących wakacje na wsi)
- pomoc materialna dla uczniów 26.884
- fundusz św. socjalnych emerytów 3.480

Przeprowadzono gruntowny remont elewacji i wnętrza w przedszkolu w Starej Wsi.

Powód niższego wykorzystania środków - w wyniku oceny stanu technicznego budynku przedszkola w Starej Wsi od września 2003 roku nie prowadzi się zajęć z dziećmi na piętrze. Spowodowało to zmniejszenie stanu przedszkola o 1 grupę oraz tym samym zmniejszenie zatrudnienia i obniżenie kosztów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 889.493 zł (plan 922.131zł) wykonanie 96,46%

w tym :

- oczyszczanie wsi 362.362 (wywóz śmieci 223.175, płace i pochodne 104.352, drobne zakupy 14.351, energia 16.400)
- Ścieki (Otwock) 183.004
- oświetlenie ulic 343.127 (energia 187.660 konserwacja 63.880) w tym inwestycje 64.723 oraz uzupełnienie oświetlenia 26.859

W ramach wydatków w tym dziale zakupiono nowe kosze na śmieci , umieszczono tablice informacyjne, uzupełniono oświetlenie uliczne – oświetlono skrzyżowanie dróg w Regucie.

W minionym roku z uwagi na prawidłowe przestawianie zegarów wydano mniej na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego niż zakładano w oparciu o wykonanie w 2002.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361.214 zł (plan 370.000) wykonanie 97,6%

w tym

- Dotacja do bibliotek 100.000
- Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 240.000
- Pozostała działalność 21.214 (Dzień Celestynowa, dożynki, stroje dla Podbielanek, Polesoki, zabawa „Sylwestrowa” itp.)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 71.491zł (plan 75.000) wykonanie 95,3%

w tym:

- Dotacja dla Celestynowskiego Klubu Sportowego 44.000 zł.
- Dotacja dla Klubu Sportowego „Bór” Regut 10.000 zł
- Zakupiono nagrody na Dzień Sportu (4.000 zł), sprzęt sportowy, puchary i medale oraz remont murawy boiska w Zabiezkach (1.197zł) w Pogorzeli (1.000zł) w Regucie remont obiektu przy boisku sportowym, trawa (6.500zł).

Niedobór w budżecie pokryty został pożyczkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW Zadłużenie gminy z tego tytułu na koniec 2003 roku wyniosło 8.080.000. zł. Łączne zobowiązania (z poręczeniami) wyniosły 8.116.580 zł co stanowi ok. 46% planowanych dochodów gminy

Wójt
mgr inż. Tomasz Atłowski