

**Wykonanie planu wydatków
za rok 2003**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		<u>ROLNICTWO</u>	55 000	55 000	55 000	100,0
	01005	Usługi geodezyjne w tym:	55 000	55 000	55 000	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	55 000	55 000	55 000	100,0
020		<u>LESNICTWO</u>	169 204	188 291	161 210	85,6
	02001	Gospodarka leśna w tym:	108 204	127 291	100 210	78,7
		pozostałe wydatki budżetowe	108 204	127 291	100 210	78,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	61 000	61 000	61 000	100,0
		dotacje	61 000	61 000	61 000	100,0
600		<u>TRANSPORT</u>	3 628 888	5 441 956	4 835 077	88,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	3 628 888	5 441 956	4 835 077	88,8
		wynagrodzenia i pochodne	866 000	906 000	905 999	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 302 888	2 112 048	2 085 138	98,7
		inwestycje	1 460 000	2 423 908	1 843 940	76,1
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	79 000	108 000	108 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym:	79 000	108 000	108 000	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	79 000	108 000	108 000	100,0
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	423 000	461 784	419 864	90,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	95 000	95 000	95 000	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	95 000	95 000	95 000	100,0
	71014	Opracowania geodez. i kartograf. w tym:	110 000	110 000	70 029	63,7
		pozostałe wydatki budżetowe	110 000	110 000	70 029	63,7
	71015	Inspektorat nadzoru budowlanego w tym:	218 000	256 784	254 835	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	195 000	204 398	204 398	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	23 000	48 386	46 437	96,0
		inwestycje	0	4 000	4 000	100,0
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	7 170 038	7 742 075	7 697 823	99,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	311 491	338 533	338 533	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	311 491	338 533	338 533	100,0
	75019	Rady Powiatowe w tym:	540 000	571 744	571 616	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	540 000	571 744	571 616	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwo Powiatowe w tym:	6 284 147	6 783 847	6 739 723	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	3 263 463	3 231 303	3 225 988	99,8
		pozostałe wydatki budżetowe	2 382 684	2 533 544	2 508 439	99,0
		dotacje	198 000	189 000	184 500	97,6
		inwestycje	440 000	830 000	820 796	98,9
	75045	Komisje Poborowe w tym:	34 400	47 951	47 951	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0	2 972	2 972	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	34 400	44 979	44 979	100,0
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	2 961 708	3 150 908	3 116 802	98,9
	75411	Komendy Pow.Państ.Straży Pożar. w tym:	2 951 208	3 140 408	3 108 408	99,0
		wynagrodzenia i pochodne	2 211 532	2 035 455	2 035 455	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	539 676	715 753	715 753	100,0
		inwestycje	200 000	389 200	357 200	91,8
	75414	Obrona cywilna w tym:	500	500	500	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	500	500	500	100,0
	75495	Pozostała działalność w tym:	10 000	10 000	7 894	78,9
		pozostałe wydatki budżetowe	10 000	10 000	7 894	78,9
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	1 570 000	1 640 587	635 781	38,8
	75702	Obsługa papierów wartośc. kred. i poż. w tym:	570 000	640 587	635 781	99,2
		pozostałe wydatki budżetowe	0	70 000	69 139	98,8
		w tym obsługa długu	570 000	570 587	566 642	99,3
	75704	Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwaran. w tym:	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		obsługa długu	1 000 000	1 000 000	0	0,0
758		<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	200 000	0	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	200 000	0	0	-
		pozostałe wydatki budżetowe	200 000	0	0	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	15 804 189	16 629 235	16 101 222	96,8
	80102	Szkoła podstawowa specjalna w tym:	2 055 133	2 543 109	2 351 686	92,5
		wynagrodzenia i pochodne	1 359 247	1 288 501	1 284 601	99,7
		pozostałe wydatki budżetowe	188 523	421 045	314 531	74,7
		dotacje	357 363	358 563	358 563	100,0
		inwestycje	150 000	475 000	393 991	82,9
	80111	Gimnazjum specjalne w tym:	1 414 200	1 452 444	1 446 835	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	1 063 049	1 099 749	1 097 574	99,8
		pozostałe wydatki budżetowe	122 439	123 983	120 549	97,2
		dotacje	228 712	228 712	228 712	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3 621 441	3 527 679	3 448 823	97,8
		wynagrodzenia i pochodne	2 843 200	2 807 170	2 780 559	99,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki budżetowe	753 226	695 494	643 249	92,5
		dotacje	25 015	25 015	25 015	100,0
	80123	Licea profilowane w tym:	1 232 851	1 268 009	1 243 751	98,1
		wynagrodzenia i pochodne	1 109 955	1 143 113	1 118 955	97,9
		pozostałe wydatki budżetowe	122 896	124 896	124 796	99,9
	80130	Szkoły zasadnicze w tym:	7 313 964	7 578 189	7 368 987	97,2
		wynagrodzenia i pochodne	5 497 046	5 372 933	5 340 839	99,4
		pozostałe wydatki budżetowe	1 193 038	1 381 376	1 261 712	91,3
		dotacje	423 880	423 880	423 880	100,0
		inwestycje	200 000	400 000	342 556	85,6
	80144	Inne formy kształcenia w tym:	99 700	99 700	91 901	92,2
		wynagrodzenia i pochodne	60 000	62 500	59 607	95,4
		pozostałe wydatki budżetowe	39 700	37 200	32 294	86,8
	80195	Pozostała działalność ZFŚS w tym:	66 900	160 105	149 239	93,2
		pozostałe wydatki budżetowe	66 900	160 105	149 239	93,2
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 725 080	2 696 163	2 686 016	99,6
	85111	Szpitala ogólne w tym:	250 000	1 205 363	1 196 513	99,3
		pozostałe wydatki budżetowe	0	7 000	7 000	100,0
		dotacje	0	22 263	22 263	100,0
		inwestycje	250 000	1 176 100	1 167 250	99,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	50 000	60 400	59 103	97,9
		pozostałe wydatki budżetowe	50 000	60 400	59 103	97,9
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 425 080	1 425 400	1 425 400	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 425 080	1 425 400	1 425 400	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	5 000	5 000	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	0	5 000	5 000	100,0
853		<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	9 671 930	11 454 968	11 267 566	98,4
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	1 300 000	1 720 000	1 718 184	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	530 000	586 851	586 851	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	298 200	597 894	596 078	99,7
		dotacje	471 800	535 255	535 255	100,0
	85302	Domy Pomocy Społecznej w tym:	4 034 930	4 332 930	4 319 064	99,7
		wynagrodzenia i pochodne	2 699 100	2 529 966	2 529 966	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 235 830	1 652 964	1 639 098	99,2
		inwestycje	100 000	150 000	150 000	100,0
	85303	Ośrodki wsparcia w tym:	275 000	275 000	275 000	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	148 700	156 991	156 991	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	126 300	118 009	118 009	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85304	Rodziny zastępcze w tym:	1 936 000	2 359 449	2 359 449	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	0	3 470	3 470	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	1 936 000	2 355 979	2 355 979	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w tym:	17 000	15 000	8 915	59,4
		pozostałe wydatki budżetowe	17 000	15 000	8 915	59,4
	85318	Powiatowe Centrum Pomocy Rodz. tym:	452 300	453 800	433 898	95,6
		wynagrodzenia i pochodne	342 300	339 334	330 885	97,5
		pozostałe wydatki budżetowe	70 000	74 466	73 513	98,7
		dotacje	40 000	40 000	29 500	73,8
	85320	Jednostki specjal. interw. kryzys. w tym:	70 200	70 200	70 200	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	24 200	24 200	24 200	100,0
		dotacje	46 000	46 000	46 000	100,0
	85321	Zesp.do spraw orzek. o st. niepełn. w tym:	104 500	135 500	134 215	99,1
		wynagrodzenia i pochodne	41 800	80 224	79 338	98,9
		pozostałe wydatki budżetowe	62 700	55 276	54 877	99,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnosp.	0	10 556	10 566	100,1
		pozostałe wydatki budżetowe	0	10 556	10 566	100,1
	85331	Pomoc dla uchodźców	0	8 268	6 752	81,7
		pozostałe wydatki budżetowe	0	8 268	6 752	81,7
	85333	Powiatowy Urząd Pracy w tym:	1 382 000	1 933 000	1 890 059	97,8
		wynagrodzenia i pochodne	986 249	994 375	994 375	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	145 751	432 625	432 625	100,0
		inwestycje	250 000	506 000	463 059	91,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	35 765	35 764	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	0	35 765	35 764	100,0
	85395	Fundusz poręczeń kredytowych w tym:	100 000	105 500	5 500	5,2
		pozostałe wydatki budżetowe	100 000	100 000	0	0,0
		dotacje	0	5 500	5 500	100,0
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	4 284 775	4 715 479	4 501 038	95,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychow. w tym:	2 644 486	2 646 886	2 646 886	100,0
		dotacje	2 644 486	2 646 886	2 646 886	100,0
	85406	Poradnie Psychol.-Pedagogiczne w tym:	1 255 596	1 566 196	1 351 755	86,3
		wynagrodzenia i pochodne	1 125 595	1 093 464	1 060 348	97,0
		pozostałe wydatki budżetowe	130 001	472 732	291 407	61,6
	85410	Internaty i stypendia w tym:	370 489	337 889	337 889	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	273 388	227 788	227 788	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	32 776	45 776	45 776	100,0
		dotacje	64 325	64 325	64 325	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	10 000	158 128	158 128	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	10 000	158 128	158 128	100,0
	85495	Pozostała działalność w tym:	4 204	6 380	6 380	100,0
		pozostałe wydatki budżetowe	4 204	6 380	6 380	100,0
921		<u>KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NARODOW.</u>	191 283	204 923	144 130	70,3
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kultury w tym:	81 143	88 783	79 433	89,5
		pozostałe wydatki budżetowe	51 143	58 783	54 433	92,6
		dotacje	30 000	30 000	25 000	83,3
	92116	Biblioteka w tym:	45 000	45 000	0	0,0
		dotacje	45 000	45 000	0	0,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokum. zabytków w tym:	65 140	71 140	64 697	90,9
		wynagrodzenia i pochodne	47 400	51 900	51 636	99,5
		pozostałe wydatki budżetowe	17 740	19 240	13 061	67,9
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	46 000	46 000	33 154	72,1
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz.i sportu w tym:	20 000	20 000	8 260	41,3
		dotacje	20 000	20 000	8 260	41,3
	92695	Pozostała działalność w tym:	26 000	26 000	24 894	95,7
		pozostałe wydatki budżetowe	26 000	26 000	24 894	95,7
		RAZEM	47 980 095	54 535 369	51 762 683	94,9