

Uchwała nr 124/2003
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 grudnia 2003 r.

**w sprawie przyjęcia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków
powiatu łódzkiego wschodniego na 2003 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zmiana Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 200 poz. 1688; Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z roku 2002; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r.) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z roku 2003 Dz. U. Nr 15, poz. 148, zmiana Dz. U. Nr 45 poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; zmiana Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851 z roku 2003) oraz § 12 Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 lutego 2003 roku Nr 33/V/2003

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 95/2003 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 września 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu łódzkiego wschodniego na 2003 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Sławomir Pęciak

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Mariusz Janowski

Członek Zarządu – Henryk Wielgo

The image shows five handwritten signatures, each written over a dotted line. The signatures are in dark ink and appear to be cursive. They correspond to the names listed on the left: Andrzej Opala, Sławomir Pęciak, Grzegorz Busiakiewicz, Mariusz Janowski, and Henryk Wielgo.

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
		dochody	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
020		Leśnictwo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		dochody	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 710,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	7 427,00	14 710,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 710,00</i>	<i>2 427,00</i>	<i>2 427,00</i>	<i>2 429,00</i>	<i>7 427,00</i>	<i>14 710,00</i>
		dochody	14 710,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	7 427,00	14 710,00
710		Działalność usługowa	216 327,00	36 304,00	27 234,00	31 846,00	120 943,00	216 327,00
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 152,00</i>	<i>4 617,00</i>	<i>9 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		dochody	20 000,00	6 152,00	4 617,00	9 231,00	0,00	20 000,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		dochody	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>121 327,00</i>	<i>30 152,00</i>	<i>22 617,00</i>	<i>22 615,00</i>	<i>45 943,00</i>	<i>121 327,00</i>
		dochody	121 327,00	30 152,00	22 617,00	22 615,00	45 943,00	121 327,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok					Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	149 562,00	57 610,00	30 233,00	30 859,00	30 860,00	149 562,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	130 596,00	38 644,00	30 233,00	30 859,00	30 860,00	130 596,00	
		dochody	130 596,00	38 644,00	30 233,00	30 859,00	30 860,00	130 596,00	
	75045	Komisje poborowe	18 966,00	18 966,00	0,00	0,00	0,00	18 966,00	
		dochody 211	10 594,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	10 594,00	
		dochody 212	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332 000,00	546 710,00	513 900,00	476 744,00	794 646,00	2 332 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 332 000,00	546 710,00	513 900,00	476 744,00	794 646,00	2 332 000,00	
		dochody	2 332 000,00	546 710,00	513 900,00	476 744,00	794 646,00	2 332 000,00	
851		Ochrona zdrowia	514 200,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	118 400,00	514 200,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	514 200,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	118 400,00	514 200,00	
		dochody	514 200,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	118 400,00	514 200,00	
853		Opieka społeczna	774 763,00	219 546,00	191 876,00	164 648,00	198 693,00	774 763,00	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 562,00	1 740,00	1 305,00	1 105,00	412,00	4 562,00	
		dochody	4 562,00	1 740,00	1 305,00	1 105,00	412,00	4 562,00	
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	125 637,00	38 364,00	28 773,00	28 773,00	29 727,00	125 637,00	
		dochody	125 637,00	38 364,00	28 773,00	28 773,00	29 727,00	125 637,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	175 605,00	42 952,00	55 779,00	41 545,00	35 329,00	175 605,00
		dochody	175 605,00	42 952,00	55 779,00	41 545,00	35 329,00	175 605,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	453 973,00	121 504,00	106 019,00	93 225,00	133 225,00	453 973,00
		dochody	453 973,00	121 504,00	106 019,00	93 225,00	133 225,00	453 973,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	14 986,00
		dochody	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	14 986,00
		Ogółem	4 097 062,00	996 397,00	927 070,00	848 626,00	1 324 969,00	4 097 062,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok					Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020		Leśnictwo	19 624,00	3 026,00	3 026,00	2 995,00	10 577,00	19 624,00	
	02001	Gospodarka leśna	7 562,00	0,00	0,00	0,00	7 562,00	7 562,00	
		dochody	7 562,00	0,00	0,00	0,00	7 562,00	7 562,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 062,00	3 026,00	3 026,00	2 995,00	3 015,00	12 062,00	
		dochody	12 062,00	3 026,00	3 026,00	2 995,00	3 015,00	12 062,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 720,00	9 334,00	15 481,00	55 377,00	8 528,00	88 720,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 720,00	9 334,00	15 481,00	55 377,00	8 528,00	88 720,00	
		dochody	88 720,00	9 334,00	15 481,00	55 377,00	8 528,00	88 720,00	
710		Działalność usługowa	200,00	0,00	130,00	65,00	5,00	200,00	
	71015	Nadzór budowlany	200,00	0,00	130,00	65,00	5,00	200,00	
		dochody	200,00	0,00	130,00	65,00	5,00	200,00	
750		Administracja publiczna	1 211 246,00	305 711,00	377 947,00	266 159,00	261 429,00	1 211 246,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 211 246,00	305 711,00	377 947,00	266 159,00	261 429,00	1 211 246,00	
		dochody	1 211 246,00	305 711,00	377 947,00	266 159,00	261 429,00	1 211 246,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530,00	0,00	149,00	249,00	132,00	530,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	530,00	0,00	149,00	249,00	132,00	530,00	
		dochody	530,00	0,00	149,00	249,00	132,00	530,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	463 458,00	89 171,00	85 066,00	123 406,00	165 815,00	463 458,00	
		dochody	463 458,00	89 171,00	85 066,00	123 406,00	165 815,00	463 458,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	463 458,00	89 171,00	85 066,00	123 406,00	165 815,00	463 458,00	
		dochody	463 458,00	89 171,00	85 066,00	123 406,00	165 815,00	463 458,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	9 233 603,00	3 142 452,00	2 178 122,00	2 178 449,00	1 734 580,00	9 233 603,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 268 360,00	2 397 968,00	1 438 781,00	1 438 781,00	992 830,00	6 268 360,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 268 360,00	2 397 968,00	1 438 781,00	1 438 781,00	992 830,00	6 268 360,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	745 836,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	745 836,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 836,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	186 459,00	745 836,00
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 205 482,00	551 370,00	551 371,00	551 369,00	551 372,00	2 205 482,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 482,00	551 370,00	551 371,00	551 369,00	551 372,00	2 205 482,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 925,00	6 655,00	1 511,00	1 840,00	3 919,00	13 925,00
		dochody	13 925,00	6 655,00	1 511,00	1 840,00	3 919,00	13 925,00
801		Oświata i wychowanie	1 111 610,00	2 938,00	974 408,00	53 604,00	80 660,00	1 111 610,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		dochody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	10 572,00	0,00	2 968,00	7 604,00	0,00	10 572,00
		dochody	10 572,00	0,00	2 968,00	7 604,00	0,00	10 572,00
	80120	Licea ogólnokształcące	948 244,00	2 738,00	942 454,00	724,00	2 328,00	948 244,00
		dochody	948 244,00	2 738,00	942 454,00	724,00	2 328,00	948 244,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 184,00	200,00	4 248,00	5 808,00	1 928,00	12 184,00
		dochody	12 184,00	200,00	4 248,00	5 808,00	1 928,00	12 184,00
	80195	Pozostała działalność	120 610,00	0,00	24 738,00	19 468,00	76 404,00	120 610,00
		dochody	120 610,00	0,00	24 738,00	19 468,00	76 404,00	120 610,00
851		Ochrona zdrowia	6 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00	6 300,00
	85141	Ratownictwo medyczne	6 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		dochody	6 300,00	0,00	0,00	3 000,00	3 300,00	6 300,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.12.2003r.	Plan dochodów na 2003 rok					Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		Opieka społeczna	5 774 215,00	1 336 215,00	1 380 447,00	1 373 003,00	1 684 550,00	5 774 215,00	
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 170,00	15 725,00	55 156,00	39 150,00	52 139,00	162 170,00	
		dochody	162 170,00	15 725,00	55 156,00	39 150,00	52 139,00	162 170,00	
	85302	Domy pomocy społecznej	4 176 363,00	1 017 889,00	1 072 925,00	1 052 879,00	1 032 670,00	4 176 363,00	
		dochody	4 176 363,00	1 017 889,00	1 072 925,00	1 052 879,00	1 032 670,00	4 176 363,00	
	85304	Rodziny zastępcze	827 920,00	216 542,00	183 830,00	198 509,00	229 039,00	827 920,00	
		dochody	827 920,00	216 542,00	183 830,00	198 509,00	229 039,00	827 920,00	
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	0,00	867,00	398,00	335,00	1 600,00	
		dochody	1 600,00	0,00	867,00	398,00	335,00	1 600,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 782,00	0,00	0,00	16 437,00	13 345,00	29 782,00	
		dochody	29 782,00	0,00	0,00	16 437,00	13 345,00	29 782,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	282 854,00	86 059,00	66 411,00	65 235,00	65 149,00	282 854,00	
		dochody	282 854,00	86 059,00	66 411,00	65 235,00	65 149,00	282 854,00	
	85395	Pozostała działalność	293 526,00	0,00	1 258,00	395,00	291 873,00	293 526,00	
		dochody	293 526,00	0,00	1 258,00	395,00	291 873,00	293 526,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 119,00	2 397,00	25 778,00	1 632,00	29 312,00	59 119,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 620,00	2 397,00	3 942,00	1 247,00	3 034,00	10 620,00	
		dochody	10 620,00	2 397,00	3 942,00	1 247,00	3 034,00	10 620,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	290,00	0,00	232,00	56,00	2,00	290,00	
		dochody	290,00	0,00	232,00	56,00	2,00	290,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 107,00	0,00	20 831,00	0,00	26 276,00	47 107,00	
		dochody	47 107,00	0,00	20 831,00	0,00	26 276,00	47 107,00	
	85495	Pozostała działalność	1 102,00	0,00	773,00	329,00	0,00	1 102,00	
		dochody	1 102,00	0,00	773,00	329,00	0,00	1 102,00	
		Ogółem	17 968 625,00	4 891 244,00	5 040 554,00	4 057 939,00	3 978 888,00	17 968 625,00	

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
		Wydatki rzeczowe	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
020		Leśnictwo	20 124,00	0,00	4 730,00	3 520,00	11 874,00	20 124,00
	02001	Gospodarka leśna	8 062,00	0,00	0,00	500,00	7 562,00	8 062,00
		Wydatki rzeczowe	8 062,00	0,00	0,00	500,00	7 562,00	8 062,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 062,00	0,00	4 730,00	3 020,00	4 312,00	12 062,00
		Wydatki rzeczowe	12 062,00	0,00	4 730,00	3 020,00	4 312,00	12 062,00
600		Transport i łączność	1 244 563,00	325 665,00	297 198,00	316 176,00	305 524,00	1 244 563,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 244 563,00	325 665,00	297 198,00	316 176,00	305 524,00	1 244 563,00
		Wynagrodzenia i pochodne	62 002,00	12 568,00	18 992,00	16 368,00	14 074,00	62 002,00
		Wydatki rzeczowe	1 011 561,00	313 097,00	212 904,00	204 110,00	281 450,00	1 011 561,00
		inwestycje	171 000,00	0,00	65 302,00	95 698,00	10 000,00	171 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 710,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	20 677,00	39 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 710,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	20 677,00	39 710,00
		Wydatki rzeczowe	39 710,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	20 677,00	39 710,00
710		Działalność usługowa	216 477,00	22 190,00	32 340,00	32 172,00	129 775,00	216 477,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	20 000,00
		Wydatki rzeczowe	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wydatki rzeczowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	71015	Nadzór budowlany	121 477,00	22 190,00	24 340,00	24 172,00	50 775,00	121 477,00
		Wynagrodzenia i pochodne	103 773,00	21 815,00	22 690,00	20 806,00	38 462,00	103 773,00
		Wydatki rzeczowe	13 704,00	375,00	1 650,00	3 366,00	8 313,00	13 704,00
		inwestycje	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	3 655 660,00	900 457,00	992 505,00	797 455,00	965 243,00	3 655 660,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	130 596,00	33 776,00	35 101,00	26 028,00	35 691,00	130 596,00
		Wynagrodzenia i pochodne	130 441,00	33 776,00	35 101,00	26 028,00	35 536,00	130 441,00
		Wydatki rzeczowe	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
	75019	<i>Radę powiatów</i>	158 998,00	30 262,00	51 441,00	25 933,00	51 362,00	158 998,00
		Wydatki rzeczowe	148 998,00	30 262,00	51 441,00	25 933,00	41 362,00	148 998,00
		Inwestycje	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 343 640,00	815 734,00	904 927,00	745 494,00	877 485,00	3 343 640,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 186 064,00	515 284,00	584 453,00	520 705,00	565 622,00	2 186 064,00
		Wydatki rzeczowe	1 146 946,00	300 450,00	320 474,00	224 789,00	301 233,00	1 146 946,00
		Inwestycje	10 630,00	0,00	0,00		10 630,00	10 630,00
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	18 966,00	18 966,00	0,00	0,00	0,00	18 966,00
		Pochodne	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
		Wydatki rzeczowe	18 775,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	18 775,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 460,00	1 719,00	1 036,00	0,00	705,00	3 460,00
		Wydatki rzeczowe	3 460,00	1 719,00	1 036,00	0,00	705,00	3 460,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332 000,00	444 677,00	522 903,00	443 536,00	920 884,00	2 332 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 332 000,00	444 677,00	522 903,00	443 536,00	920 884,00	2 332 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 284 006,00	353 539,00	309 972,00	329 189,00	291 306,00	1 284 006,00
		Wydatki rzeczowe	547 994,00	91 138,00	212 931,00	77 753,00	166 172,00	547 994,00
		Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	36 594,00	463 406,00	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	214 000,00	46 000,00	50 346,00	39 766,00	77 888,00	214 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</i>	214 000,00	46 000,00	50 346,00	39 766,00	77 888,00	214 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 737 694,00	1 825 337,00	1 942 143,00	1 427 755,00	1 542 459,00	6 737 694,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	596 337,00	132 834,00	161 999,00	135 745,00	165 759,00	596 337,00
		ZSS Tuszyn						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	168 197,00	34 909,00	45 422,00	40 370,00	47 496,00	168 197,00
		Wynagrodzenia i pochodne	151 521,00	33 275,00	39 894,00	35 673,00	42 679,00	151 521,00
		Wydatki rzeczowe	16 676,00	1 634,00	5 528,00	4 697,00	4 817,00	16 676,00
		SOSW						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	428 140,00	97 925,00	116 577,00	95 375,00	118 263,00	428 140,00
		Wynagrodzenia i pochodne	396 915,00	95 664,00	99 034,00	88 917,00	113 300,00	396 915,00
		Wydatki rzeczowe	31 225,00	2 261,00	17 543,00	6 458,00	4 963,00	31 225,00
	80111	Gimnazja specjalne	458 887,00	118 014,00	133 700,00	100 223,00	106 950,00	458 887,00
		ZSS Tuszyn						
	80111	Gimnazja specjalne	175 038,00	46 156,00	51 513,00	37 704,00	39 665,00	175 038,00
		Wynagrodzenia i pochodne	159 126,00	44 304,00	44 217,00	34 353,00	36 252,00	159 126,00
		Wydatki rzeczowe	15 912,00	1 852,00	7 296,00	3 351,00	3 413,00	15 912,00
		Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW						
	80111	Gimnazja specjalne	283 849,00	71 858,00	82 187,00	62 519,00	67 285,00	283 849,00
		Wynagrodzenia i pochodne	261 449,00	69 798,00	70 399,00	58 417,00	62 835,00	261 449,00
		Wydatki rzeczowe	22 400,00	2 060,00	11 788,00	4 102,00	4 450,00	22 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 724 705,00	856 620,00	877 043,00	498 381,00	492 661,00	2 724 705,00
		ZSP Tuszyn						
	80120	Licea ogólnokształcące	467 485,00	118 206,00	126 831,00	108 306,00	114 142,00	467 485,00
		Wynagrodzenia i pochodne	398 377,00	98 331,00	103 647,00	96 956,00	99 443,00	398 377,00
		Wydatki rzeczowe	69 108,00	19 875,00	23 184,00	11 350,00	14 699,00	69 108,00
		ZSP Nr 2 Koluszki						
	80120	Licea ogólnokształcące	249 448,00	76 977,00	66 662,00	52 973,00	52 836,00	249 448,00
		Wynagrodzenia i pochodne	192 860,00	52 625,00	54 843,00	50 174,00	35 218,00	192 860,00
		Wydatki rzeczowe	56 588,00	24 352,00	11 819,00	2 799,00	17 618,00	56 588,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I LO Koluski						
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 271 249,00	288 715,00	319 749,00	337 102,00	325 683,00	1 271 249,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 100 720,00	265 255,00	268 482,00	273 420,00	293 563,00	1 100 720,00
		Wydatki rzeczowe	170 529,00	23 460,00	51 267,00	63 682,00	32 120,00	170 529,00
		WRGRIÓŚ						
		Inwestycje	736 523,00	372 722,00	363 801,00	0,00	0,00	736 523,00
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	269 715,00	66 510,00	67 223,00	67 191,00	68 791,00	269 715,00
		Wynagrodzenia i pochodne	225 303,00	58 136,00	49 950,00	57 653,00	59 564,00	225 303,00
		Wydatki rzeczowe	44 412,00	8 374,00	17 273,00	9 538,00	9 227,00	44 412,00
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 627 026,00	651 149,00	669 148,00	615 088,00	691 641,00	2 627 026,00
		ZSP Nr 2 Koluski						
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	994 505,00	228 950,00	242 435,00	254 499,00	268 621,00	994 505,00
		Wynagrodzenia i pochodne	831 845,00	212 012,00	195 890,00	193 528,00	230 415,00	831 845,00
		Wydatki rzeczowe	131 840,00	16 938,00	46 545,00	30 402,00	37 955,00	131 840,00
		Inwestycje	30 820,00	0,00	0,00	30 569,00	251,00	30 820,00
		ZSP Tuszyń						
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	40 388,00	14 739,00	16 279,00	9 370,00	0,00	40 388,00
		Wynagrodzenia i pochodne	30 976,00	11 772,00	11 654,00	7 550,00	0,00	30 976,00
		Wydatki rzeczowe	9 412,00	2 967,00	4 625,00	1 820,00	0,00	9 412,00
		ZSP Nr 1 Koluski						
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	1 592 133,00	407 460,00	410 434,00	351 219,00	423 020,00	1 592 133,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 327 679,00	346 535,00	333 046,00	309 510,00	338 588,00	1 327 679,00
		Wydatki rzeczowe	262 454,00	60 925,00	77 388,00	39 709,00	84 432,00	262 454,00
		Inwestycje	2 000,00			2 000,00		2 000,00
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>						
		Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 100,00	0,00	210,00	1 890,00	0,00	2 100,00
		Wydatki rzeczowe	2 100,00	0,00	210,00	1 890,00	0,00	2 100,00
	80146	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	25 055,00	0,00	8 035,00	363,00	16 657,00	25 055,00
		Wydatki rzeczowe	25 055,00	0,00	8 035,00	363,00	16 657,00	25 055,00
	80195	Pozostała działalność	33 869,00	210,00	24 785,00	8 874,00	0,00	33 869,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	33 869,00	210,00	24 785,00	8 874,00	0,00	33 869,00
851		Ochrona zdrowia	533 200,00	130 450,00	127 903,00	143 320,00	131 527,00	533 200,00
	85141	Ratownictwo medyczne	19 000,00	0,00	732,00	7 098,00	11 170,00	19 000,00
		Wydatki rzeczowe	19 000,00	0,00	732,00	7 098,00	11 170,00	19 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	514 200,00	130 450,00	127 171,00	136 222,00	120 357,00	514 200,00
		Wydatki rzeczowe	514 200,00	130 450,00	127 171,00	136 222,00	120 357,00	514 200,00
853		Opieka społeczna	6 738 044,00	1 515 819,00	1 529 176,00	1 608 259,00	2 084 790,00	6 738 044,00
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 139,00	13 359,00	31 558,00	42 887,00	74 335,00	162 139,00
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	15 887,00	1 459,00	1 459,00	9 564,00	3 405,00	15 887,00
		Wydatki rzeczowe	15 887,00	1 459,00	1 459,00	9 564,00	3 405,00	15 887,00
		Rodzinny Dom Dziecka	97 408,00	0,00	15 322,00	23 273,00	58 813,00	97 408,00
		Wynagrodzenia i pochodne	31 350,00		4 337,00	10 133,00	16 880,00	31 350,00
		Wydatki rzeczowe	66 058,00		10 985,00	13 140,00	41 933,00	66 058,00
		Swietlica dworcowa	48 844,00	11 900,00	14 777,00	10 050,00	12 117,00	48 844,00
		Wynagrodzenia i pochodne	42 739,00	11 221,00	12 708,00	8 270,00	10 540,00	42 739,00
		Wydatki rzeczowe	6 105,00	679,00	2 069,00	1 780,00	1 577,00	6 105,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85302	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	4 385 418,00	1 007 159,00	953 368,00	1 072 710,00	1 352 181,00	4 385 418,00
		<i>Wiśniowa Góra</i>	2 953 089,00	672 449,00	613 992,00	700 504,00	966 144,00	2 953 089,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 827 587,00	530 809,00	381 900,00	485 207,00	429 671,00	1 827 587,00
		Wydatki rzeczowe	908 002,00	141 640,00	232 092,00	215 297,00	318 973,00	908 002,00
		Inwestycje	217 500,00			217 500,00	217 500,00	217 500,00
		<i>Lisowice</i>	1 240 809,00	287 670,00	292 336,00	322 645,00	338 158,00	1 240 809,00
		Wynagrodzenia i pochodne	826 274,00	203 278,00	194 807,00	225 738,00	202 451,00	826 274,00
		Wydatki rzeczowe	414 535,00	84 392,00	97 529,00	96 907,00	135 707,00	414 535,00
		<i>Koluszki</i>	191 520,00	47 040,00	47 040,00	49 561,00	47 879,00	191 520,00
		Wynagrodzenia i pochodne	135 273,00	33 950,00	34 166,00	33 508,00	33 649,00	135 273,00
		Wydatki rzeczowe	56 247,00	13 090,00	12 874,00	16 053,00	14 230,00	56 247,00
		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85304	<i>Rodziny zastępcze</i>	827 920,00	210 430,00	188 457,00	199 994,00	229 039,00	827 920,00
		Pochodne	4 106,00	227,00	421,00	1 334,00	2 124,00	4 106,00
		Wydatki rzeczowe	823 814,00	210 203,00	188 036,00	198 660,00	226 915,00	823 814,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wydatki rzeczowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85316	<i>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	4 562,00	1 303,00	1 303,00	1 075,00	881,00	4 562,00
		Wydatki rzeczowe - PSP	4 562,00	1 303,00	1 303,00	1 075,00	881,00	4 562,00
	85318	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	231 346,00	52 952,00	59 116,00	50 818,00	68 460,00	231 346,00
		Wynagrodzenia i pochodne	174 134,00	44 180,00	46 735,00	36 898,00	46 321,00	174 134,00
		Wydatki rzeczowe	57 212,00	8 772,00	12 381,00	13 920,00	22 139,00	57 212,00
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	175 605,00	38 021,00	57 226,00	36 946,00	43 412,00	175 605,00
		Wynagrodzenia i pochodne	70 736,00	11 526,00	22 082,00	17 947,00	19 181,00	70 736,00
		Wydatki rzeczowe	104 869,00	26 495,00	35 144,00	18 999,00	24 231,00	104 869,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	849 342,00	192 595,00	220 704,00	203 829,00	232 214,00	849 342,00
		Wynagrodzenia i pochodne	699 573,00	167 497,00	192 387,00	163 757,00	175 932,00	699 573,00
		Wydatki rzeczowe	149 769,00	25 098,00	28 317,00	40 072,00	56 282,00	149 769,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 986,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00
		Wydatki rzeczowe	14 986,00	0,00	14 986,00	0,00	0,00	14 986,00
	85395	Pozostała działalność	85 526,00	0,00	1 258,00	0,00	84 268,00	85 526,00
		Wydatki rzeczowe	11 153,00	0,00	1 258,00	0,00	9 895,00	11 153,00
		Inwestycje	74 373,00				74 373,00	74 373,00
854		Edukacyjna opieka	1 210 297,00	270 970,00	336 291,00	303 480,00	299 556,00	1 210 297,00
		wychowawcza						
		SOSW Koluski						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	434 115,00	90 832,00	114 727,00	82 552,00	146 004,00	434 115,00
		Wynagrodzenia i pochodne	312 351,00	76 895,00	75 563,00	67 229,00	92 664,00	312 351,00
		Wydatki rzeczowe	121 764,00	13 937,00	39 164,00	15 323,00	53 340,00	121 764,00
		Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	0,00				0,00	0,00
		PPP Koluski	478 012,00	110 251,00	121 890,00	106 441,00	139 430,00	478 012,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedag.	478 012,00	110 251,00	121 890,00	106 441,00	139 430,00	478 012,00
		Wynagrodzenia i pochodne	421 604,00	100 890,00	103 427,00	97 812,00	119 475,00	421 604,00
		Wydatki rzeczowe	56 408,00	9 361,00	18 463,00	8 629,00	19 955,00	56 408,00
		Wydział Polityki Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 2 Koluski	248 291,00	69 887,00	78 070,00	114 158,00	-13 824,00	248 291,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 291,00	69 887,00	78 070,00	114 158,00	-13 824,00	248 291,00
		Wynagrodzenia i pochodne	165 750,00	53 062,00	53 367,00	63 443,00	-4 122,00	165 750,00
		Wydatki rzeczowe	82 541,00	16 825,00	24 703,00	50 715,00	-9 702,00	82 541,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 107,00	0,00	20 831,00	0,00	26 276,00	47 107,00
		Wydatki rzeczowe	47 107,00	0,00	20 831,00	0,00	26 276,00	47 107,00
	85495	Pozostała działalność	2 772,00	0,00	773,00	329,00	1 670,00	2 772,00
		Wydatki rzeczowe	2 772,00	0,00	773,00	329,00	1 670,00	2 772,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.12.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003	
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	
	92116	Biblioteki	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	
		Wydatki rzeczowe	18 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Wydatki rzeczowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Ogółem	23 060 769,00	5 490 445,00	5 886 093,00	5 135 534,00	6 548 697,00	23 060 769,00	