

Uchwała nr 95/2003
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 30 września 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) 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

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji harmonogram realizacji dochodów i wydatków zgodnie z przedstawionymi projektami harmonogramów jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Łodzi – załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

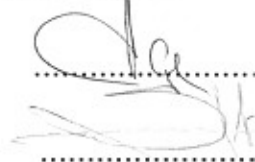
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 43/2003 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 maja 2003r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu łódzkiego wschodniego na 2003 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego.

§ 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

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4,00	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	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000,00	0,00	37 000,00	4 000,00	54 000,00	95 000,00
		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	Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		dochody	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700		Gospodarka mieszkaniova	14 710,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	7 427,00	14 710,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 710,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	7 427,00	14 710,00
		dochody	14 710,00	2 427,00	2 427,00	2 429,00	7 427,00	14 710,00
710		Działalność usługowa	193 470,00	36 304,00	27 234,00	31 846,00	98 086,00	193 470,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	6 152,00	4 617,00	9 231,00	0,00	20 000,00
		dochody	20 000,00	6 152,00	4 617,00	9 231,00	0,00	20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		dochody	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	71015	Nadzór budowlany	108 470,00	30 152,00	22 617,00	22 615,00	33 086,00	108 470,00
		dochody	108 470,00	30 152,00	22 617,00	22 615,00	33 086,00	108 470,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2003r.	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
750		Administracja publiczna	150 696,00	58 744,00	30 233,00	27 734,00	33 985,00	150 696,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	130 596,00	38 644,00	30 233,00	27 734,00	33 985,00	130 596,00
		dochody	130 596,00	38 644,00	30 233,00	27 734,00	33 985,00	130 596,00
	75045	Komisje poborowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
		dochody 211	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
		dochody 212	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 000,00	546 710,00	513 900,00	440 150,00	817 240,00	2 318 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 318 000,00	546 710,00	513 900,00	440 150,00	817 240,00	2 318 000,00
		dochody	2 318 000,00	546 710,00	513 900,00	440 150,00	817 240,00	2 318 000,00
851		Ochrona zdrowia	493 800,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	98 000,00	493 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	493 800,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	98 000,00	493 800,00
		dochody	493 800,00	133 800,00	123 900,00	138 100,00	98 000,00	493 800,00
853		Opieka społeczna	736 244,00	219 546,00	191 876,00	164 648,00	160 174,00	736 244,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	1 740,00	1 305,00	1 105,00	2 850,00	7 000,00
		dochody	7 000,00	1 740,00	1 305,00	1 105,00	2 850,00	7 000,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	124 680,00	38 364,00	28 773,00	28 773,00	28 770,00	124 680,00
		dochody	124 680,00	38 364,00	28 773,00	28 773,00	28 770,00	124 680,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.04.2003r.	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	413 973,00	121 504,00	106 019,00	93 225,00	93 225,00	413 973,00
		dochody	413 973,00	121 504,00	106 019,00	93 225,00	93 225,00	413 973,00
	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	4 002 420,00	997 531,00	927 070,00	808 907,00	1 268 912,00	4 002 420,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2003r.	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
020		Leśnictwo	12 062,00	3 026,00	3 026,00	3 005,00	3 005,00	12 062,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12 062,00	3 026,00	3 026,00	3 005,00	3 005,00	12 062,00
		dochody	12 062,00	3 026,00	3 026,00	3 005,00	3 005,00	12 062,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 220,00	9 334,00	15 481,00	30 203,00	30 202,00	85 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 220,00	9 334,00	15 481,00	30 203,00	30 202,00	85 220,00
		dochody	85 220,00	9 334,00	15 481,00	30 203,00	30 202,00	85 220,00
710		Działalność usługowa	150,00	0,00	130,00	10,00	10,00	150,00
	71015	Nadzór budowlany	150,00	0,00	130,00	10,00	10,00	150,00
		dochody	150,00	0,00	130,00	10,00	10,00	150,00
750		Administracja publiczna	1 389 246,00	305 711,00	377 947,00	352 794,00	352 794,00	1 389 246,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 389 246,00	305 711,00	377 947,00	352 794,00	352 794,00	1 389 246,00
		dochody	1 389 246,00	305 711,00	377 947,00	352 794,00	352 794,00	1 389 246,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00	0,00	149,00	141,00	140,00	430,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430,00	0,00	149,00	141,00	140,00	430,00
		dochody	430,00	0,00	149,00	141,00	140,00	430,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	484 458,00	89 171,00	85 066,00	77 061,00	233 160,00	484 458,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	484 458,00	89 171,00	85 066,00	77 061,00	233 160,00	484 458,00
		dochody	484 458,00	89 171,00	85 066,00	77 061,00	233 160,00	484 458,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan dochodów na dzień 30.09.2003r.	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	9 202 455,00	3 142 452,00	2 178 122,00	2 180 737,00	1 701 144,00	9 202 455,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 717,00	2 397 968,00	1 438 781,00	1 438 781,00	959 187,00	6 234 717,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 717,00	2 397 968,00	1 438 781,00	1 438 781,00	959 187,00	6 234 717,00
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	551 370,00	551 371,00	2 205 482,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 482,00	551 370,00	551 371,00	551 370,00	551 371,00	2 205 482,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 420,00	6 655,00	1 511,00	4 127,00	4 127,00	16 420,00
		dochody	16 420,00	6 655,00	1 511,00	4 127,00	4 127,00	16 420,00
801		Oświata i wychowanie	1 107 161,00	2 938,00	974 408,00	74 908,00	54 907,00	1 107 161,00
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	3 802,00	3 802,00	10 572,00
		dochody	10 572,00	0,00	2 968,00	3 802,00	3 802,00	10 572,00
80120		Licea ogólnokształcące	945 854,00	2 738,00	942 454,00	331,00	331,00	945 854,00
		dochody	945 854,00	2 738,00	942 454,00	331,00	331,00	945 854,00
80130		Szkoły zawodowe	11 529,00	200,00	4 248,00	3 541,00	3 540,00	11 529,00
		dochody	11 529,00	200,00	4 248,00	3 541,00	3 540,00	11 529,00
80195		Pozostała działalność	119 206,00	0,00	24 738,00	47 234,00	47 234,00	119 206,00
		dochody	119 206,00	0,00	24 738,00	47 234,00	47 234,00	119 206,00
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 30.09.2003r.	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	5 384 142,00	1 336 215,00	1 380 447,00	1 332 719,00	1 334 761,00	5 384 142,00
	85301	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	165 650,00	15 725,00	55 156,00	47 385,00	47 384,00	165 650,00
		dochody	165 650,00	15 725,00	55 156,00	47 385,00	47 384,00	165 650,00
	85302	Domy pomocy społecznej	4 173 783,00	1 017 889,00	1 072 925,00	1 041 484,00	1 041 485,00	4 173 783,00
		dochody	4 173 783,00	1 017 889,00	1 072 925,00	1 041 484,00	1 041 485,00	4 173 783,00
	85304	Rodziny zastępcze	729 300,00	216 542,00	183 830,00	164 464,00	164 464,00	729 300,00
		dochody	729 300,00	216 542,00	183 830,00	164 464,00	164 464,00	729 300,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220,00	0,00	867,00	177,00	176,00	1 220,00
		dochody	1 220,00	0,00	867,00	177,00	176,00	1 220,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 782,00	0,00	0,00	13 672,00	16 110,00	29 782,00
		dochody	29 782,00	0,00	0,00	13 672,00	16 110,00	29 782,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	282 754,00	86 059,00	66 411,00	65 142,00	65 142,00	282 754,00
		dochody	282 754,00	86 059,00	66 411,00	65 142,00	65 142,00	282 754,00
	85395	Pozostała działalność	1 653,00	0,00	1 258,00	395,00	0,00	1 653,00
		dochody	1 653,00	0,00	1 258,00	395,00	0,00	1 653,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 743,00	2 397,00	25 778,00	1 850,00	2 718,00	32 743,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	10 560,00	2 397,00	3 942,00	1 511,00	2 710,00	10 560,00
		dochody	10 560,00	2 397,00	3 942,00	1 511,00	2 710,00	10 560,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	250,00	0,00	232,00	10,00	8,00	250,00
		dochody	250,00	0,00	232,00	10,00	8,00	250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
		dochody	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
	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	17 704 367,00	4 891 244,00	5 040 554,00	4 056 428,00	3 716 141,00	17 704 367,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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	3 100,00	54 900,00	95 000,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	95 000,00	0,00	37 000,00	3 100,00	54 900,00	95 000,00
		Wydatki rzeczowe	95 000,00	0,00	37 000,00	3 100,00	54 900,00	95 000,00
020		Leśnictwo	12 562,00	0,00	4 730,00	3 516,00	4 316,00	12 562,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Wydatki rzeczowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	12 062,00	0,00	4 730,00	3 016,00	4 316,00	12 062,00
		Wydatki rzeczowe	12 062,00	0,00	4 730,00	3 016,00	4 316,00	12 062,00
600		Transport i łączność	1 244 563,00	325 665,00	297 198,00	316 972,00	304 728,00	1 244 563,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 244 563,00	325 665,00	297 198,00	316 972,00	304 728,00	1 244 563,00
		Wynagrodzenia i pochodne	61 570,00	12 568,00	18 992,00	16 368,00	13 642,00	61 570,00
		Wydatki rzeczowe	1 011 993,00	313 097,00	212 904,00	202 651,00	283 341,00	1 011 993,00
		inwestycje	171 000,00	0,00	65 302,00	97 953,00	7 745,00	171 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 210,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	18 177,00	37 210,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	37 210,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	18 177,00	37 210,00
		Wydatki rzeczowe	37 210,00	8 880,00	4 558,00	5 595,00	18 177,00	37 210,00
710		Działalność usługowa	193 620,00	22 190,00	32 340,00	32 172,00	106 918,00	193 620,00
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	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	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wydatki rzeczowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	108 620,00	22 190,00	24 340,00	24 172,00	37 918,00	108 620,00
		Wynagrodzenia i pochodne	100 953,00	21 815,00	22 690,00	20 806,00	35 642,00	100 953,00
		Wydatki rzeczowe	7 667,00	375,00	1 650,00	3 366,00	2 276,00	7 667,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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
750		Administracja publiczna	3 684 894,00	898 681,44	995 414,56	797 524,00	993 274,00	3 684 894,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	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		Radę powiatów	168 848,00	30 262,00	51 441,00	25 933,00	61 212,00	168 848,00
		Wydatki rzeczowe	158 848,00	30 262,00	51 441,00	25 933,00	51 212,00	158 848,00
		Inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 360 350,00	815 734,00	904 927,00	744 440,00	895 249,00	3 360 350,00
		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	1 161 686,00	300 450,00	320 474,00	223 735,00	317 027,00	1 161 686,00
		Inwestycje	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
	75045	Komisje poborowe	20 100,00	17 190,44	2 909,56	0,00	0,00	20 100,00
		Pochodne	191,00	189,91	1,09	0,00	0,00	191,00
		Wydatki rzeczowe	19 909,00	17 000,53	2 908,47	0,00	0,00	19 909,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	1 719,00	1 036,00	1 123,00	1 122,00	5 000,00
		Wydatki rzeczowe	5 000,00	1 719,00	1 036,00	1 123,00	1 122,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 000,00	444 677,00	522 903,00	461 026,00	889 394,00	2 318 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 318 000,00	444 677,00	522 903,00	461 026,00	889 394,00	2 318 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 293 837,00	353 539,00	309 972,00	315 164,00	315 162,00	1 293 837,00
		Wydatki rzeczowe	524 163,00	91 138,00	212 931,00	110 047,00	110 047,00	524 163,00
		Inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	35 815,00	464 185,00	500 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	214 000,00	46 000,00	50 346,00	58 827,00	58 827,00	214 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jst	214 000,00	46 000,00	50 346,00	58 827,00	58 827,00	214 000,00
758		Różne rozliczenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	Plan na 2003 rok				Wykonanie za rok 2003
1	2	3	4	5 I kwartał	6 II kwartał	7 III kwartał	8 IV kwartał	9
801		Oświata i wychowanie	6 699 240,00	1 825 337,00	1 942 143,00	1 307 091,00	1 591 849,00	6 699 240,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	563 199,00	132 834,00	161 999,00	134 184,00	134 182,00	563 199,00
		ZSS Tuszyn						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 901,00	34 909,00	45 422,00	27 786,00	27 784,00	135 901,00
		Wynagrodzenia i pochodne	117 994,00	33 275,00	39 894,00	22 413,00	22 412,00	117 994,00
		Wydatki rzeczowe	17 907,00	1 634,00	5 528,00	5 373,00	5 372,00	17 907,00
		SOSW						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	427 298,00	97 925,00	116 577,00	106 398,00	106 398,00	427 298,00
		Wynagrodzenia i pochodne	396 640,00	95 664,00	99 034,00	100 971,00	100 971,00	396 640,00
		Wydatki rzeczowe	30 658,00	2 261,00	17 543,00	5 427,00	5 427,00	30 658,00
	80111	Gimnazja specjalne	446 690,00	118 014,00	133 700,00	92 444,00	102 532,00	446 690,00
		ZSS Tuszyn						
	80111	Gimnazja specjalne	167 562,00	46 156,00	51 513,00	34 947,00	34 946,00	167 562,00
		Wynagrodzenia i pochodne	151 103,00	44 304,00	44 217,00	31 291,00	31 291,00	151 103,00
		Wydatki rzeczowe	16 459,00	1 852,00	7 296,00	3 656,00	3 655,00	16 459,00
		Wydział Polityki Społecznej	10 091,00	0,00	0,00	0,00	10 091,00	10 091,00
		Wynagrodzenia i pochodne	10 091,00	0,00	0,00	0,00	10 091,00	10 091,00
		SOSW						
	80111	Gimnazja specjalne	269 037,00	71 858,00	82 187,00	57 497,00	57 495,00	269 037,00
		Wynagrodzenia i pochodne	248 590,00	69 798,00	70 399,00	54 197,00	54 196,00	248 590,00
		Wydatki rzeczowe	20 447,00	2 060,00	11 788,00	3 300,00	3 299,00	20 447,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 508 503,00	856 620,00	877 043,00	481 570,00	293 270,00	2 508 503,00
		ZSP Tuszyn						
	80120	Licea ogólnokształcące	410 553,00	118 206,00	126 831,00	108 306,00	57 210,00	410 553,00
		Wynagrodzenia i pochodne	350 000,00	98 331,00	103 647,00	96 957,00	51 065,00	350 000,00
		Wydatki rzeczowe	60 553,00	19 875,00	23 184,00	11 349,00	6 145,00	60 553,00
		ZSP Nr 2 Koluszy						
	80120	Licea ogólnokształcące	210 681,00	76 977,00	66 662,00	59 109,00	7 933,00	210 681,00
		Wynagrodzenia i pochodne	168 770,00	52 625,00	54 843,00	53 369,00	7 933,00	168 770,00
		Wydatki rzeczowe	41 911,00	24 352,00	11 819,00	5 740,00	0,00	41 911,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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 Koluszki						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 120 153,00	288 715,00	319 749,00	314 155,00	197 534,00	1 120 153,00
		Wynagrodzenia i pochodne	965 662,00	265 255,00	268 482,00	253 300,00	178 625,00	965 662,00
		Wydatki rzeczowe	154 491,00	23 460,00	51 267,00	60 855,00	18 909,00	154 491,00
		WRG/IOŚ						
		Inwestycje	736 523,00	372 722,00	363 801,00	0,00	0,00	736 523,00
		Wydział Polityki Społecznej	30 593,00	0,00	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00
		Wynagrodzenia i pochodne	8 260,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00
		Wydatki rzeczowe	22 333,00	0,00	0,00	0,00	22 333,00	22 333,00
	80123	Licea profilowane	265 640,00	66 510,00	67 223,00	51 185,00	80 722,00	265 640,00
		Wynagrodzenia i pochodne	200 690,00	58 136,00	49 950,00	46 302,00	46 302,00	200 690,00
		Wydatki rzeczowe	35 412,00	8 374,00	17 273,00	4 883,00	4 882,00	35 412,00
		Wydział Polityki Społecznej	29 538,00	0,00	0,00	0,00	29 538,00	29 538,00
		Wynagrodzenia i pochodne	25 090,00	0,00	0,00	0,00	25 090,00	25 090,00
		Wydatki rzeczowe	4 448,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 429 412,00	651 149,00	669 148,00	530 625,00	545 670,00	2 429 412,00
		ZSP Nr 2 Koluszki						
	80130	Szkoły zawodowe	880 855,00	228 950,00	242 435,00	189 325,00	189 325,00	880 855,00
		Wynagrodzenia i pochodne	750 800,00	212 012,00	195 890,00	171 449,00	171 449,00	750 800,00
		Wydatki rzeczowe	99 235,00	16 938,00	46 545,00	17 876,00	17 876,00	99 235,00
		Inwestycje	30 820,00	0,00	0,00	30 570,00	250,00	30 820,00
		ZSP Tuszyń						
	80130	Szkoły zawodowe	40 390,00	14 739,00	16 279,00	9 370,00	2,00	40 390,00
		Wynagrodzenia i pochodne	30 978,00	11 772,00	11 654,00	7 550,00	2,00	30 978,00
		Wydatki rzeczowe	9 412,00	2 967,00	4 625,00	1 820,00	0,00	9 412,00
		ZSP Nr 1 Koluszki						
	80130	Szkoły zawodowe	1 483 749,00	407 460,00	410 434,00	331 930,00	331 925,00	1 483 749,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 219 420,00	346 535,00	333 046,00	269 920,00	269 919,00	1 219 420,00
		Wydatki rzeczowe	262 329,00	60 925,00	77 388,00	62 010,00	62 006,00	262 329,00
		Inwestycje	2 000,00				2 000,00	2 000,00
		Wydział Polityki Społecznej						
		Wydatki rzeczowe	24 418,00	0,00	0,00	0,00	24 418,00	24 418,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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	3 000,00	0,00	210,00	2 100,00	690,00	3 000,00
		Wydatki rzeczowe	3 000,00	0,00	210,00	2 100,00	690,00	3 000,00
	80146	Doskonalenie i doształcanie nauczycieli	38 000,00	0,00	8 035,00	14 983,00	14 982,00	38 000,00
		Wydatki rzeczowe	38 000,00	0,00	8 035,00	14 983,00	14 982,00	38 000,00
	80195	Pozostała działalność	444 796,00	210,00	24 785,00	0,00	419 801,00	444 796,00
		Wynagrodzenia i pochodne	81 058,00	0,00	0,00	0,00	81 058,00	81 058,00
		Wydatki rzeczowe	363 738,00	210,00	24 785,00	0,00	338 743,00	363 738,00
851		Ochrona zdrowia	512 800,00	130 450,00	127 903,00	141 491,00	112 956,00	512 800,00
	85141	Ratownictwo medyczne	19 000,00	0,00	732,00	5 268,00	13 000,00	19 000,00
		Wydatki rzeczowe	19 000,00	0,00	732,00	5 268,00	13 000,00	19 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	493 800,00	130 450,00	127 171,00	136 223,00	99 956,00	493 800,00
		Wydatki rzeczowe	493 800,00	130 450,00	127 171,00	136 223,00	99 956,00	493 800,00
853		Opieka społeczna	6 233 592,00	1 515 819,00	1 529 176,00	1 609 065,00	1 577 672,00	6 233 592,00
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 629,00	13 359,00	31 558,00	43 190,00	77 522,00	165 629,00
		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	19 377,00	1 459,00	1 459,00	9 564,00	6 895,00	19 377,00
		Wydatki rzeczowe	19 377,00	1 459,00	1 459,00	9 564,00	6 895,00	19 377,00
		Rodzinny Dom Dziecka	97 408,00	0,00	15 322,00	23 272,00	58 814,00	97 408,00
		Wynagrodzenia i pochodne	33 057,00		4 337,00	10 134,00	12 554,00	27 025,00
		Wydatki rzeczowe	64 351,00		10 985,00	13 138,00	46 260,00	70 383,00
		Świetlica dworcowa	48 844,00	11 900,00	14 777,00	10 354,00	11 813,00	48 844,00
		Wynagrodzenia i pochodne	42 260,00	11 221,00	12 708,00	8 354,00	9 977,00	42 260,00
		Wydatki rzeczowe	6 584,00	679,00	2 069,00	2 000,00	1 836,00	6 584,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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	Domowy Pomocy Społecznej	4 166 649,00	1 007 159,00	953 368,00	1 071 873,00	1 132 389,00	4 166 649,00
		Wielkocentrowa Góra	2 711 589,00	672 449,00	613 992,00	700 508,00	724 640,00	2 711 589,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 837 606,00	530 809,00	381 900,00	485 209,00	439 688,00	1 837 606,00
		Wydatki rzeczowe	873 983,00	141 640,00	232 092,00	215 299,00	284 952,00	873 983,00
		Lisowice	1 229 440,00	287 670,00	292 336,00	322 645,00	326 789,00	1 229 440,00
		Wynagrodzenia i pochodne	839 115,00	203 278,00	194 807,00	225 739,00	215 291,00	839 115,00
		Wydatki rzeczowe	390 325,00	84 392,00	97 529,00	96 906,00	111 498,00	390 325,00
		Koluszki	191 520,00	47 040,00	47 040,00	48 720,00	48 720,00	191 520,00
		Wynagrodzenia i pochodne	140 800,00	33 950,00	34 166,00	36 342,00	36 342,00	140 800,00
		Wydatki rzeczowe	50 720,00	13 090,00	12 874,00	12 378,00	12 378,00	50 720,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	32 240,00	0,00	0,00	0,00	32 240,00	32 240,00
		Wydatki rzeczowe	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
	85304	Rodzinny zastępcze	729 300,00	210 430,00	188 457,00	199 994,00	130 419,00	729 300,00
		Pochodne	4 904,00	227,00	421,00	1 282,00	1 643,00	3 573,00
		Wydatki rzeczowe	724 396,00	210 203,00	188 036,00	198 712,00	128 776,00	725 727,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	7 000,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	3 091,00	7 000,00
		Wydatki rzeczowe - PSP	7 000,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	3 091,00	7 000,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	223 228,00	52 952,00	59 116,00	56 649,00	54 511,00	223 228,00
		Wynagrodzenia i pochodne	177 724,00	44 180,00	46 735,00	42 455,00	44 354,00	177 724,00
		Wydatki rzeczowe	45 504,00	8 772,00	12 381,00	14 194,00	10 157,00	45 504,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 605,00	38 021,00	57 226,00	36 945,00	43 413,00	175 605,00
		Wynagrodzenia i pochodne	79 333,00	11 526,00	22 082,00	17 947,00	27 778,00	79 333,00
		Wydatki rzeczowe	96 272,00	26 495,00	35 144,00	18 998,00	15 635,00	96 272,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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	748 342,00	192 595,00	220 704,00	198 716,00	136 327,00	748 342,00
		Wynagrodzenia i pochodne	639 329,00	167 497,00	192 387,00	160 582,00	118 864,00	639 330,00
		Wydatki rzeczowe	109 013,00	25 098,00	28 317,00	38 134,00	17 463,00	109 012,00
	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	1 653,00	0,00	1 258,00	395,00	0,00	1 653,00
		Wydatki rzeczowe	1 653,00	0,00	1 258,00	395,00	0,00	1 653,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 288,00	270 970,00	336 291,00	295 504,00	232 523,00	1 135 288,00
		SOSW Koluski						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	409 536,00	90 832,00	114 727,00	89 587,00	114 390,00	409 536,00
		Wynagrodzenia i pochodne	291 770,00	76 895,00	75 563,00	69 656,00	69 656,00	291 770,00
		Wydatki rzeczowe	92 962,00	13 937,00	39 164,00	19 931,00	19 930,00	92 962,00
		Wydział Polityki Społecznej	24 804,00	0,00	0,00	0,00	24 804,00	24 804,00
		Wydatki rzeczowe	24 804,00				24 804,00	24 804,00
		PPP Koluski	426 967,00	110 251,00	121 890,00	84 226,00	110 600,00	426 967,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedag.	400 592,00	110 251,00	121 890,00	84 226,00	84 225,00	400 592,00
		Wynagrodzenia i pochodne	355 620,00	100 890,00	103 427,00	75 652,00	75 651,00	355 620,00
		Wydatki rzeczowe	44 972,00	9 361,00	18 463,00	8 574,00	8 574,00	44 972,00
		Wydział Polityki Społecznej	26 375,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00	26 375,00
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki rzeczowe	1 375,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00
		ZSP Nr 2 Koluski	262 115,00	69 887,00	78 070,00	114 158,00	0,00	262 115,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	262 115,00	69 887,00	78 070,00	114 158,00	0,00	262 115,00
		Wynagrodzenia i pochodne	169 872,00	53 062,00	53 367,00	63 443,00	0,00	169 872,00
		Wydatki rzeczowe	92 243,00	16 825,00	24 703,00	50 715,00	0,00	92 243,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
		Wydatki rzeczowe	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00
	85495	Pozostała działalność	15 839,00	0,00	773,00	7 533,00	7 533,00	15 839,00
		Wydatki rzeczowe	15 839,00	0,00	773,00	7 533,00	7 533,00	15 839,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 30.09.2003r.	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	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Wydatki rzeczowe	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Ogółem	22 410 869,00	5 488 669,44	5 889 002,56	5 042 383,00	5 956 134,00	22 410 869,00