

Wydatki budżetu za 2003 rok według działów i rozdziałów

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		WYDATKI																				
		Dział	Rozdz.	Ogółem (6-11)			bieżące															majątkowe		
							Razem			wynagrodzenia i pochodne			dotacje			obsługa długu			z tytułu poręczeń i gwarancji					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
I.	Wydatki na zad. własne			51 506 671	49 069 887	95,3%	46 085 859	45 044 276	97,7%	22 059 964	21 841 668	99,0%	7 007 157	6 988 967	99,7%	1 068 888	954 824	89,3%	0	0	0	5 420 812	4 025 611	74,3%
	1. Rolnictwo i łowiectwo i zbyty rolnicze	.010																						
			.01030	2 060	1 846	89,6%	2 060	1 846	89,6%	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	Razem dział 010			2 060	1 846	89,6%	2 060	1 846	89,6%	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	2. Transport i łączność	600																						
	Lokalny transport drogowy		60004	1 868 800	1 868 800	100,0%	1 868 800	1 868 800	100,0%															
	Drogi publiczne i gminne		60016	1 836 692	1 619 420	88,2%	1 448 058	1 240 848	85,7%	243 267	163 118	67,1%									388 634	378 572	97,4%	
	Razem dział 600			3 705 492	3 488 220	94,1%	3 316 858	3 109 648	93,8%	243 267	163 118	67,1%	0	0		0	0		0	0	388 634	378 572	97,4%	
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700																						
	Różne jednost. obsługi gospod. mieszkani.		70004	448 287	448 287	100,0%	448 287	448 287	100,0%															
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	486 000	441 404	90,8%	486 000	441 404	90,8%															
	Pozostała działalność		70095	55 000	36 414	66,2%	55 000	36 414	66,2%															
	Razem dział 700			989 287	926 105	93,6%	989 287	926 105	93,6%	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	4. Działalność usługowa	710																						
	Plany zagospodar. przestrzennego		71004	78 800	61 300	77,8%	78 800	61 300	77,8%															
	Razem dział 710			78 800	61 300	77,8%	78 800	61 300	77,8%	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	5. Administracja publiczna	750																						
	Urzędy Wojewodz.		75011	283 690	265 155	93,5%	283 690	265 155	93,5%	258 257	252 125	97,6%												
	Rady gmin i miast		75022	368 020	328 562	89,3%	368 020	328 562	89,3%															
	Urzędy gmin		75023	5 255 959	4 965 733	94,5%	5 105 959	4 861 460	95,2%	3 780 000	3 716 350	98,3%									150 000	104 273	69,5%	
	Pobór podatków		75047	15 000	13 203	88,0%	15 000	13 203	88,0%															
	Pozostała działalność		75095	120 000	116 693	97,2%	120 000	116 693	97,2%															
	Razem dział 750			6 042 669	5 689 346	94,2%	5 892 669	5 585 073	94,8%	4 038 257	3 968 475	98,3%	0	0		0	0		0	0	150 000	104 273	69,5%	
	6. Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożarowa	754																						
	Komend. Powiat. Państw. Straż. Pożarnej		75411	5 000	5 000	100,0%			100,0%													5 000	5 000	100,0%
	Ochot. Straże Pożar.		75412	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%										53 000	52 900	99,8%
	Straż Miejska		75416	610 000	599 284	98,2%	557 000	546 384	98,1%	503 000	497 988	99,0%												
	Pozostała działalność		75495	10 000	4 081	40,8%	10 000	4 081	40,8%															
	Razem dział 754			665 000	648 365	97,5%	607 000	590 465	97,3%	503 000	497 988	99,0%	40 000	40 000	100,0%	0	0		0	0	58 000	57 900	99,8%	

II.	Wydatki na zad. z zakresu admin. rząd. i innych zad. zlecon. ustawami				5 218 673	5 218 062	100,0%	5 018 673	5 018 062	100,0%	1 538 891	1 538 893	100,0%	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	100,0%	
	1.Administ publicz Urzedy Wojewodz.	750	75011	222 310	222 310	100,0%	222 310	222 310	100,0%	222 310	222 310	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 750			222 310	222 310	100,0%	222 310	222 310	100,0%	222 310	222 310	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.Urzed.nacz.el.organ.wladz. państ., kontroli i ochrony prawa urzęd.nacz.org.władz państ. Referenda	751	75101 75110	8 149 101 672	8 149 101 061	100,0% 99,4%	8 149 101 672	8 149 101 061	100,0% 99,4%	621 2 435	621 2 435	100,0% 100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 751			109 821	109 210	99,4%	109 821	109 210	99,4%	3 056	3 056	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.Opieka społecz. Ośrodki wsparcia Składki na ubezp.zdrowot. Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki rodz.,pielęg.,wych. Ośrodki pomocy społ. Usługi opiekuńcze Pozostała działal.	853	85303 85313 85314 85316 85319 85328 85395	259 400 102 065 2 409 804 225 090 956 005 216 000 9 900	259 400 102 065 2 409 804 225 090 956 005 216 000 9 900	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	259 400 102 065 2 409 804 225 090 956 005 216 000 9 900	259 400 102 065 2 409 804 225 090 956 005 216 000 9 900	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	173 020 0 0 0 953 505 187 000 0	173 020 0 0 0 953 506 187 001 0	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 853			4 178 264	4 178 264	100,0%	4 178 264	4 178 264	100,0%	1 313 525	1 313 527	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.Gospod. komun. Oświetlenie uliczne	900	90015	708 278	708 278	100,0%	508 278	508 278	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	100,0%	
	Razem dział 900			708 278	708 278	100,0%	508 278	508 278	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	100,0%	
III.	Wydat.na real. zad. na podst.poroz. z org. administ.rządowej			10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Działalność usług. Cmentarze	710	71035	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 710			4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.Administ.puliczna Urzedy wojewódzkie	750	75011	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 750			6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wydat.na real. zad. na podst.poroz. z jednost.samorząd.ter.			295 500	295 500	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	0	0	250 000	250 000	100,0%	
	1.Transport i łączność Drogi publ. gminne	600	60016	250 000	250 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	100,0%	
	Razem dział 600			250 000	250 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	100,0%	
	2.Eduk.opiek.wych. Przedszkole specjalne	854	85405	45 500	45 500	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem dział 854			45 500	45 500	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	100,0%	45 500	45 500	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	OGÓLEM			57 030 844	54 593 449	95,73%	51 160 032	50 117 838	97,96%	23 604 855	23 386 561	99,08%	7 052 657	7 034 467	99,74%	1 068 888	954 824	89,33%	0	0	5 870 812	4 475 611	76,23%