

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1 / 2003
Burmistrza Miasta W-ca
z dnia 2 stycznia 2003 r.

Harmonogram realizacji wydatków na I kwartał 2003 roku

Dział Rozdział	Nazwa	styczeń	luty	marzec	ogółem
0	Rolnictwo i łowiectwo		4	5	9
01030	Izby rolnicze		4	5	9

600	Transport i łączność	55 316	55 316	255 316	365 948
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 416	37 416	37 416	112 248
60016	Drogi publiczne gminne				
	* bieżące	17 900	17 900	17 900	53 700
	* inwestycyjne - obwodnica - piaskownik	0	0	0	0
	* inwestycyjne - obwodnica - wykupy	0	0	200 000	200 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000	40 000	40 000	125 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	30 000	110 000
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	5 000		5 000	10 000
70095	Pozostała działalność	0		5 000	5 000

710	Działalność usługowa	0	0	250	250
71035	Cmentarze	0	0	250	250

750	Administracja publiczna	243 000	314 000	247 000	804 000
75022	Rady gmin	20 000	20 000	20 000	60 000
75023	Urzędy gmin	177 000	255 000	197 000	629 000
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	4 000	4 000	4 000	12 000
75095	Pozostała działalność				
	* składki	17 000	0	0	17 000
	* promocja	8 000	8 000	9 000	25 000
	zadania zlecone				
75011	Urzędy wojewódzkie	17 000	27 000	17 000	61 000

751	zadania zlecone Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300	300	300	900
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300	300	300	900

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500	26 500	18 050	62 050
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 500	1 500	2 000	5 000
75416	Straż Miejska	16 000	25 000	16 000	57 000
	zadania zlecone				
75414	Obrona cywilna	0	0	50	50

757	Obsługa długu publicznego	10 939	9 000	73 000	92 939
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	* obligacje	0	0	54 000	54 000
	* kredyty pożyczki	10 939	9 000	19 000	38 939

758	Różne rozliczenia	1 000	1 000	1 200	3 200
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 200	3 200
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	758 820	688 820	1 151 620	2 599 260
80101	Szkoły podstawowe	470 000	420 000	712 000	1 602 000
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	7 200	7 200	12 000	26 400
80110	Gimnazja	277 000	257 000	423 000	957 000
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	4 620	4 620	4 620	13 860

803	Szkolnictwo wyższe	50 000	0	0	50 000
80395	Pozostała działalność	50 000	0	0	50 000

851	Ochrona zdrowia	25 000	25 000	30 000	80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	30 000	80 000

853	Opieka społeczna	402 560	396 560	364 560	1 163 680
	zadania własne				
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	50 000	40 000	40 000	130 000
85315	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	80 000	240 000
85319	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	82 000	50 000	182 000
85395	Pozostała działalność	28 000	0	0	28 000

	zadania zlecone				
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 040	4 040	4 040	12 120
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	150 000	150 000	150 000	450 000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8 720	8 720	8 720	26 160
85319	Ośrodki pomocy społecznej	27 240	27 240	27 240	81 720
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 560	4 560	4 560	13 680

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 000	147 000	296 000	610 000
85401	Świetlice szkolne	27 000	27 000	46 000	100 000
85404	Przedszkola	140 000	120 000	250 000	510 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000	86 000	218 000	412 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000	20 000	20 000	63 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	12 000	12 000	39 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	130 000	190 000
90095	Pozostała działalność	40 000	24 000	56 000	120 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 580	162 160	83 580	329 320
92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	5 000	5 000	5 000	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 330	60 660	30 330	121 320
92116	Biblioteki	29 020	58 040	29 020	116 080
92118	Muzea	19 230	38 460	19 230	76 920

926	Kultura fizyczna i sport	35 000	44 000	60 644	139 644
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	30 000	40 000	95 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	14 000	20 644	44 644
O g ó ł e m:		2 003 015	1 995 660	2 839 525	6 838 200