

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2002 rok

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w tym:	010	28.000	161.400	156.820	97,2
	1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	01005	5.000	3.520	2.614	74,3
	2. Budowa i utrzym. urządz.melior. wodnych	01008	4.000	2.322	2.322	100
	3. Izby Rolnicze	01030	4.000	4.000	3.662	91,6
	4. Pozostała działalność, z tego:	01095	15.000	151.558	148.222	97,8
	- wydatki inwestycyjne			133.400	132.080	99
	- wydatki bieżące		15.000	18.158	16.142	88,9
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	600	712.000	715.135	667.553	93,3
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004	137.000	137.000	137.000	100
	2. Drogi publiczne powiatowe - dotacje	60014		30.000	30.000	100
	3. Drogi publiczne gminne, z tego:	60016	575.000	548.135	500.553	91,3
	a) wydatki bieżące, w tym:		200.000	185.905	168.947	90,9
	- wynagrodzenia i pochodne			11.105	7.354	66,2
	b) wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		375.000	362.230	331.606	91,5
III	TURYSTYKA, z tego:	630 63095	40.000	38.700	38.595	99,7
	- zakupy inwestycyjne			4.695	4.695	100
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	700	105.500	162.100	161.183	99,4
	1. Gosp. gruntami i nieruchomościami, z tego:	70005	105.000	161.500	160.934	99,6
	- zakupy inwestycyjne			27.000	27.000	100
	2. Pozostała działalność	70095	500	600	249	41,5
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym:	710	258.000	136.325	135.249	99,2
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	150.000	52.500	51.896	98,8
	2. Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	18.000	6.500	6.028	92,7
	3. Cmentarze - wydatki inwestycyjne	71035	80.000	77.325	77.325	100
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	750	3.355.000	3.297.005	3.312.988	100,5
	1. Urzędy wojewódzkie, z tego:	75011	247.000	248.530	248.525	100
	- wynagrodzenia i pochodne			220.462	220.459	100
	2. Rady gmin (miast)	75022	200.000	169.600	162.303	95,7
	3. Urzędy gmin (miast), z tego:	75023	2.728.000	2.691.923	2.716.042	100,9
	- wynagrodzenia i pochodne		2.065.000	2.015.825	2.065.853	102,5
	- zakupy inwestycyjne			10.000	9.997	100
	4. Pobór podatków	75047	80.000	98.000	97.167	99,2
	5. Spis powszechny i inne	75056	75.100	63.500	63.500	100
	6. Pozostała działalność	75095	24.900	25.452	25.451	100
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	751	3.200	62.234	62.234	100
	- Wybory do rad gmin	75101	3.200	3.200	3.200	100
		75109		59.034	59.034	100
VIII	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	754	192.000	202.000	200.373	99,2
	1. Komendy Powiatowe Policji - dotacja	75405		10.000	10.000	100
	2. Ochotnicze straże pożarne, z tego:	75412	190.000	188.900	187.0327	99,2
	- wydatki bieżące		90.000	99.750	98.184	98,4
	- wydatki inwestycyjne		100.000	89.150	89.143	100
	3. Obrona cywilna, z tego:	75414	2.000	3.100	3.046	98,3
IX	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	757 75702	350.000	300.000	297.847	99,3
X	RÓŻNE ROZLICZENIA, rezerwy ogólne i cel.	758 75818	250.000	0	0	
XI	OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	801	13.159.000	13.589.699	13.398.479	98,6
	1. Szkoły podstawowe, z tego:	80101	8.103.194	8.206.379	8.072.345	98,4
	a) wydatki bieżące:		7.830.174	7.935.359	7.835.795	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne		6.553.284	6.514.036	6.429.420	98,7

	b) wydatki inwestycyjne		273.020	271.020	236.550	87,3
	2. Szkoły podstawowe-dot.dla Stow.Edukator			51.330	51.330	100
	3. Przedszkola przy szkołach podst., z tego:	80104	622.875	588.209	567.571	96,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		542.253	507.587	498.278	98,2
	4. Gimnazja, z tego:	80110	2.788.520	2.925.484	2.912.872	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne		2.820.065	2.663.881	2.652.541	99,6
	4a. Gimnazjum niepubliczne-dotacja	80110	98.450	89.590	89.590	100
	4b. Gimnazjum powiatowe - dotacja	80110	0	30.000	30.000	100
	5 Dowożenie uczniów do szkół:	80113	625.000	697.000	697.000	100
	6. Zespoły ekonomiczno - admin. szkół:	80114	474.946	471.946	459.310	97,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		395.100	395.100	387.354	98
	7. Placówki dokształcania i doskonal. naucz.	80146	63.880	63.880	52.585	82,3
	8. Pozostała działalność, w tym:	80195	385.135	465.881	465.876	100
	- wynagrodzenia i pochodne		15.373	15.373	15.373	100
XII	OCHRONA ZDROWIA, w tym:	851	289.400	354.799	329.389	92,8
	1.Szpitala ogólne-dotacja	85111		30.000	30.000	100
	2. Lecznictwo ambulatoryjne	85121				
	- dotacja podmiotowa dla SPZOZ		18.000	18.000	18.000	100
	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	85154	269.000	300.832	275.823	91,7
	- dotacje		26.800	26.800	20.200	75,4
	4. Pozostała działalność,z tego:	85195	2.400	5.967	5.566	93,3
	- dotacje		1.000	1.000	600	60
XIII	OPIEKA SPOŁECZNA, w tym:	853	5.231.960	8.451.649	8.441.334	99,9
	1. Żłobki, z tego:	85305	349.916	349.916	341.232	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		288.543	274.211	267.968	
	2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85313	56.800	67.000	66.377	99
	3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne, z tego:	85314	2.462.100	3.082.300	3.082.300	100
	a) z budżetu Wojewody		1.666.100	2.306.300	2.306.300	
	b) z budżetu gminy		796.000	776.000	776.000	
	- świadczenia społeczne					
	4. Dodatki mieszkaniowe	85315	1.302.574	2.890.642	2.890.642	100
	5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	85316	50.400	71.645	71.645	100
	6. Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	85319	834.300	839.480	839.463	100
	a) z budżetu Wojewody		376.300	376.300	376.300	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		364.800	363.946	363.946	
	b) z budżetu gminy		458.000	463.180	463.164	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		355.460	354.019	354.016	
	7. Usługi opiekuńcze	85328	78.180	73.000	72.999	100
	8.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85378		736.967	736.967	100
	9. Pozostała działalność	85395	97.690	340.699	339.709	99,7
XIV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW., w tym:	854	1.573.940	1.692.789	1.671.614	98,7
	1. Świetlice szkolne, z tego:	85401	500.410	506.485	485.310	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		434.956	440.671	426.459	
	2.Przedszkola - dotacja	85404	961.580	1.061.580	1.061.580	100
	3.Przedszkola,dotacja(przedszk.s.Palotynek)	85404	111.950	111.950	111.950	100
	4. Szkolne schroniska młodzieżowe (wynagrodzenia i pochodne)	85417		3442	3442	100
	5. Pozostała działalność	85495	0	9.332	9.332	100
XV	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	900	1.315.000	1.966.373	1.672.335	85
	1. Oczyszczanie miast i gmin, z tego:	90003	65.000	82.900	80.747	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne		0	8.230	8.230	100
	2. Zieleń w miastach i gminach	90004	220.000	216.900	216.861	100
	3. Schroniska dla zwierząt	90013	72.000	72.000	72.000	100
	4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	200.000	537.030	489.494	91,1
	5.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078	0	378.803	365.997	96,6
XV	6. Pozostała działalność, z tego:	90095	758.000	678.740	447.236	65,9
	- wydatki bieżące		88.000	46.000	45.764	99,5
	- wydatki inwestycyjne		670.000	632.740	401.472	63,4

XVI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	921	1.412.000	1.415.300	1.414.506	99,9
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	92109	808.000	814.000	814.000	100
	- Piski Dom Kultury, dotacja		623.000	629.000	629.000	100
	- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wiartlu, dotacja		185.000	185.000	185.000	100
	2. Biblioteki, dotacja dla M-G Biblioteki Publicz.	92116	400.000	407.000	407.000	100
	3. Muzea, dotacja dla Muzeum Ziemi Piskiej	92118	160.000	160.000	160.000	100
	4. Pozostała działalność, z tego:	92195	44.000	34.300	33.506	97,7
	- dotacje		3.000	4.000	4.000	100
XVII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym:	926	615.000	666.305	664.685	99,8
	1. Instytut.kult. fizycznej, dotacja dla OSiR-u	92604	384.000	384.000	384.000	100
	2. Pozostała działalność, z tego:	92695	231.000	282.305	280.685	99,4
	- dotacje		89.000	89.000	89.000	100
	- wydatki inwestycyjne		140.000	191.304	191.304	100
	Ogółem wydatki, w tym:		28.890.000	33.211.813	32.625.184	98,2
	- wydatki bieżące		27.251.980	31.348.435	31.059.498	99,1
	- wydatki inwestycyjne		1.638.020	1.863.378	1.565.686	84