

## WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2003 ROK

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK                               |  |  |
|------------|----------|--|--|--|--|
|            |          |  | OGÓŁEM   | GMINA  | POWIAT                                     |
| 1          | 2        | 3  | 5  | 6  | 7  |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  |  |  |  |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |  |  |
|            |          |  | <b>704 zł</b>                                  | <b>704 zł</b>                                  |  |
|            | 01030    | Izby rolnicze<br>1. wydatki bieżące  | 704 zł<br>704 zł                               | 704 zł<br>704 zł                               |  |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  |  |  |
|            |          |  | <b>7 738 000 zł</b>                            | <b>5 992 000 zł</b>                            | <b>1 746 000 zł</b>                        |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy<br>1. wydatki bieżące   | 3 130 000 zł<br>3 130 000 zł                   | 3 130 000 zł<br>3 130 000 zł                   |  |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne    | 1 746 000 zł<br>1 481 000 zł<br>265 000 zł     |  | 1 746 000 zł<br>1 481 000 zł<br>265 000 zł |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne                           | 2 862 000 zł<br>1 062 000 zł<br>1 800 000 zł   | 2 862 000 zł<br>1 062 000 zł<br>1 800 000 zł   |  |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |  |  |  |
|            |          |  | <b>21 868 140 zł</b>                           | <b>21 868 140 zł</b>                           | <b>0 zł</b>                                |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne | 19 381 939 zł<br>17 812 939 zł<br>1 569 000 zł | 19 381 939 zł<br>17 812 939 zł<br>1 569 000 zł |  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne           | 1 445 000 zł<br>205 000 zł<br>1 240 000 zł     | 1 445 000 zł<br>205 000 zł<br>1 240 000 zł     |  |

2

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK  |   |  |
|------------|----------|--|---|---|--|
|            |          |  | OGÓŁEM  | GMINA   | POWIAT                                       |
| 1          | 2        | 3  | 5   | 6   | 7  |
|            | 70095    | Pozostała działalność<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne  | 1 041 201 zł<br>141 201 zł<br>900 000 zł                      | 1 041 201 zł<br>141 201 zł<br>900 000 zł                      |  |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |   |   |  |
|            |          |  | <b>304 510 zł</b>   | <b>304 510 zł</b>   | <b>0 zł</b>                                  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego<br>1. wydatki bieżące  | 156 000 zł<br>156 000 zł                                      | 156 000 zł<br>156 000 zł                                      |  |
|            | 71035    | Cmentarze<br>1. wydatki bieżące  | 1 235 zł<br>1 235 zł  | 1 235 zł<br>1 235 zł  |  |
|            | 71095    | Pozostała działalność<br>1. wydatki bieżące  | 147 275 zł<br>147 275 zł                                      | 147 275 zł<br>147 275 zł                                      |  |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |   |  |
|            |          |  | <b>14 096 900 zł</b>  | <b>12 403 589 zł</b>  | <b>1 693 311 zł</b>                          |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 1 687 311 zł<br>1 687 311 zł<br>1 047 920 zł                  |   | 1 687 311 zł<br>1 687 311 zł<br>1 047 920 zł |
|            | 75022    | Rady gmin<br>1. wydatki bieżące  | 440 000 zł<br>440 000 zł                                      | 440 000 zł<br>440 000 zł                                      |  |
|            | 75023    | Urzędy gmin<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>2. wydatki inwestycyjne             | 10 544 089 zł<br>9 344 089 zł<br>7 196 480 zł<br>1 200 000 zł | 10 544 089 zł<br>9 344 089 zł<br>7 196 480 zł<br>1 200 000 zł |  |
|            | 75046    | Komisje egzaminacyjne<br>1. wydatki bieżące  | 6 000 zł<br>6 000 zł  | 0 zł  | 6 000 zł<br>6 000 zł                         |
|            | 75047    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi | 73 500 zł<br>73 500 zł<br>6 000 zł                            | 73 500 zł<br>73 500 zł<br>6 000 zł                            |  |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK  |  |   |
|------------|----------|--|---|--|---|
|            |          |  | OGÓŁEM  | GMINA  | POWIAT  |
| 1          | 2        | 3  | 5   | 6  | 7   |
|            | 75095    | Pozostała działalność<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 1 346 000 zł<br>1 346 000 zł<br>1 069 000 zł            | 1 346 000 zł<br>1 346 000 zł<br>1 069 000 zł   |   |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>658 915 zł</b>                                       | <b>229 915 zł</b>                              | <b>429 000 zł</b>                                       |
|            | 75405    | Komendy powiatowe Policji<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) dotacje<br>2. wydatki inwestycyjne  | 229 000 zł<br><br>197 000 zł<br>197 000 zł<br>32 000 zł |  | 229 000 zł<br><br>197 000 zł<br>197 000 zł<br>32 000 zł |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>1. wydatki bieżące   | 200 000 zł<br>200 000 zł                                |  | 200 000 zł<br>200 000 zł                                |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne  | 26 915 zł<br><br>6 915 zł<br>20 000 zł                  | 26 915 zł<br><br>6 915 zł<br>20 000 zł         |   |
|            | 75414    | Obrona cywilna<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne   | 203 000 zł<br><br>75 000 zł<br>128 000 zł               | 203 000 zł<br><br>75 000 zł<br>128 000 zł      |   |
| <b>757</b> |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>972 585 zł</b>                                       | <b>972 585 zł</b>                              | <b>0 zł</b>   |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>1. wydatki bieżące<br>a) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 972 585 zł<br>972 585 zł<br>972 585 zł                  | 972 585 zł<br>972 585 zł<br>972 585 zł         |   |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 676 593 zł</b>                                     | <b>1 676 593 zł</b>                            | <b>0 zł</b>   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące<br>2. wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 1 676 593 zł<br><br>8 593 zł<br>328 000 zł              | 1 676 593 zł<br><br>1 348 593 zł<br>328 000 zł |   |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK   |  |  |
|------------|----------|--|--|--|--|
|            |          |  | OGÓŁEM   | GMINA  | POWIAT   |
| 1          | 2        | 3  | 5  | 6  | 7  |
| <b>801</b> |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>34 787 139 zł</b>   | <b>24 360 515 zł</b>   | <b>10 426 624 zł</b>                                       |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>2. wydatki inwestycyjne | 15 148 728 zł<br><br>15 128 728 zł<br>11 346 132 zł<br>20 000 zł | 15 148 728 zł<br><br>15 128 728 zł<br>11 346 132 zł<br>20 000 zł |  |
|            | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                             | 1 372 293 zł<br>1 372 293 zł<br>1 181 710 zł                     |  | 1 372 293 zł<br>1 372 293 zł<br>1 181 710 zł               |
|            | 80104    | Przedszkola przy szkołach podstawowych<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                  | 73 852 zł<br>73 852 zł<br>69 730 zł                              | 73 852 zł<br>73 852 zł<br>69 730 zł                              |  |
|            | 80110    | Gimnazja<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>b) dotacje                                  | 8 083 563 zł<br>8 083 563 zł<br>6 945 824 zł<br>202 119 zł       | 8 083 563 zł<br>8 083 563 zł<br>6 945 824 zł<br>202 119 zł       |  |
|            | 80111    | Gimnazja specjalne<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                                      | 647 660 zł<br>647 660 zł<br>623 250 zł                           |  | 647 660 zł<br>647 660 zł<br>623 250 zł                     |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół<br>1. wydatki bieżące   | 99 450 zł<br>99 450 zł   | 99 450 zł<br>99 450 zł   |  |
|            | 80114    | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi               | 486 331 zł<br>486 331 zł<br>476 581 zł                           | 486 331 zł<br>486 331 zł<br>476 581 zł                           |  |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>b) dotacje                    | 3 557 261 zł<br>3 557 261 zł<br>2 989 386 zł<br>242 997 zł       |  | 3 557 261 zł<br>3 557 261 zł<br>2 989 386 zł<br>242 997 zł |
|            | 80123    | Licea profilowane<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                                       | 955 641 zł<br>955 641 zł<br>914 702 zł                           |  | 955 641 zł<br>955 641 zł<br>914 702 zł                     |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK                                    |   |  |
|------------|----------|--|---|---|--|
|            |          |  | OGÓLEM  | GMINA   | POWIAT                                       |
| 1          | 2        | 3  | 5   | 6   | 7  |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 3 595 452 zł<br>3 595 452 zł<br>2 915 880 zł        |   | 3 595 452 zł<br>3 595 452 zł<br>2 915 880 zł |
|            | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                                   | 170 777 zł<br>170 777 zł<br>169 408 zł              |   | 170 777 zł<br>170 777 zł<br>169 408 zł       |
|            | 80195    | Pozostała działalność<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>2. wydatki inwestycyjne | 468 591 zł<br>445 591 zł<br>256 649 zł<br>23 000 zł | 468 591 zł<br>445 591 zł<br>256 649 zł<br>23 000 zł |  |
|            | 80197    | Gospodarstwa pomocnicze<br>1. wydatki bieżące<br>a) dotacje  | 127 540 zł<br>127 540 zł<br>127 540 zł              |   | 127 540 zł<br>127 540 zł<br>127 540 zł       |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>5 232 297 zł</b>                                 | <b>1 642 297 zł</b>                                 | <b>3 590 000 zł</b>                          |
|            | 85111    | Szpitala ogólne<br>1. wydatki inwestycyjne   | 3 500 000 zł<br>3 500 000 zł                        |   | 3 500 000 zł<br>3 500 000 zł                 |
|            | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze<br>1. wydatki inwestycyjne   | 90 000 zł<br>90 000 zł                              |   | 90 000 zł<br>90 000 zł                       |
|            | 85149    | Programy polityki zdrowotnej<br>1. wydatki bieżące   | 69 297 zł<br>69 297 zł                              | 69 297 zł<br>69 297 zł                              |  |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) dotacje   | 420 000 zł<br>420 000 zł<br>216 600 zł              | 420 000 zł<br>420 000 zł<br>216 600 zł              |  |
|            | 85195    | Pozostała działalność<br>1. wydatki bieżące  | 1 153 000 zł<br>1 153 000 zł                        | 1 153 000 zł<br>1 153 000 zł                        |  |
| <b>853</b> |          | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>  | <b>12 196 411 zł</b>                                | <b>11 675 311 zł</b>                                | <b>521 100 zł</b>                            |
|            | 85301    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze<br>1. wydatki bieżące  | 60 000 zł<br>60 000 zł                              |   | 60 000 zł<br>60 000 zł                       |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK  |   |                                     |
|-------|----------|---|---|---|-------------------------------------|
|       |          |   | OGÓLEM  | GMINA   | POWIAT                              |
| 1     | 2        | 3   | 5   | 6   | 7                                   |
|       | 85303    | Ośrodki wsparcia<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 402 858 zł<br>402 858 zł<br>188 758 zł                    | 402 858 zł<br>402 858 zł<br>188 758 zł                    |                                     |
|       | 85304    | Rodziny zastępcze<br>1. wydatki bieżące   | 67 000 zł<br>67 000 zł                                    |   | 67 000 zł<br>67 000 zł              |
|       | 85305    | Żłobki<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 632 299 zł<br>632 299 zł<br>566 599 zł                    | 632 299 zł<br>632 299 zł<br>566 599 zł                    |                                     |
|       | 85314    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>1. wydatki bieżące   | 1 563 000 zł<br>1 563 000 zł                              | 1 563 000 zł<br>1 563 000 zł                              |                                     |
|       | 85315    | Dodatki mieszkaniowe<br>1. wydatki bieżące  | 6 614 000 zł<br>6 614 000 zł                              | 6 614 000 zł<br>6 614 000 zł                              |                                     |
|       | 85319    | Ośrodki pomocy społecznej<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>2. wydatki inwestycyjne                                | 1 808 154 zł<br>1 788 154 zł<br>1 338 154 zł<br>20 000 zł | 1 808 154 zł<br>1 788 154 zł<br>1 338 154 zł<br>20 000 zł |                                     |
|       | 85320    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi | 252 000 zł<br>252 000 zł<br>180 000 zł                    | 252 000 zł<br>252 000 zł<br>180 000 zł                    |                                     |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi  | 25 900 zł<br>25 900 zł<br>25 000 zł                       |   | 25 900 zł<br>25 900 zł<br>25 000 zł |
|       | 85328    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>1. wydatki bieżące   | 245 000 zł<br>245 000 zł                                  | 245 000 zł<br>245 000 zł                                  |                                     |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy<br>z tego:   | 352 200 zł  |   | 352 200 zł                          |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK    |                     |                     |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |   | OGÓLEM              | GMINA               | POWIAT              |
| 1          | 2        | 3   | 5                   | 6                   | 7                   |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 337 200 zł          |                     | 337 200 zł          |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 203 200 zł          |                     | 203 200 zł          |
|            |          | 2. wydatki inwestycyjne   | 15 000 zł           |                     | 15 000 zł           |
|            | 85395    | Pozostała działalność   | 174 000 zł          | 158 000 zł          | 16 000 zł           |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 174 000 zł          | 158 000 zł          | 16 000 zł           |
|            |          | a) dotacje  | 153 000 zł          | 153 000 zł          |                     |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                    | <b>9 667 265 zł</b> | <b>8 587 993 zł</b> | <b>1 079 272 zł</b> |
|            | 85401    | Świetlice szkolne   | 1 644 521 zł        | 1 644 521 zł        |                     |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 1 644 521 zł        | 1 644 521 zł        |                     |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 1 531 400 zł        | 1 531 400 zł        |                     |
|            | 85404    | Przedszkola   | 6 802 872 zł        | 6 802 872 zł        |                     |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 6 802 872 zł        | 6 802 872 zł        |                     |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 5 672 910 zł        | 5 672 910 zł        |                     |
|            |          | b) dotacje  | 94 500 zł           | 94 500 zł           |                     |
|            | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 546 498 zł          |                     | 546 498 zł          |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 546 498 zł          |                     | 546 498 zł          |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 457 621 zł          |                     | 457 621 zł          |
|            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 532 774 zł          |                     | 532 774 zł          |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:  | 532 774 zł          |                     | 532 774 zł          |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 387 756 zł          |                     | 387 756 zł          |
|            | 85412    | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   | 140 600 zł          | 140 600 zł          |                     |
|            |          | 1. wydatki bieżące  | 140 600 zł          | 140 600 zł          |                     |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                        | <b>6 333 768 zł</b> | <b>6 332 768 zł</b> | <b>1 000 zł</b>     |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       | 3 360 100 zł        | 3 360 100 zł        |                     |
|            |          | z tego:   |                     |                     |                     |
|            |          | 1. wydatki bieżące  | 101 600 zł          | 101 600 zł          |                     |
|            |          | 2. wydatki inwestycyjne   | 3 258 500 zł        | 3 258 500 zł        |                     |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK    |                     |             |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |          |   | OGÓLEM              | GMINA               | POWIAT      |
| 1          | 2        | 3   | 5                   | 6                   | 7           |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                        | 1 025 894 zł        | 1 025 894 zł        |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące                              | 1 025 894 zł        | 1 025 894 zł        |             |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 511 000 zł          | 511 000 zł          |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące                              | 511 000 zł          | 511 000 zł          |             |
|            | 90013    | Schroniska dla zwierząt                         | 5 513 zł            | 5 513 zł            |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące                              | 5 513 zł            | 5 513 zł            |             |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 1 207 000 zł        | 1 207 000 zł        |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące                              | 1 207 000 zł        | 1 207 000 zł        |             |
|            | 90095    | Pozostała działalność                           | 224 261 zł          | 223 261 zł          | 1 000 zł    |
|            |          | 1. wydatki bieżące                              | 224 261 zł          | 223 261 zł          | 1 000 zł    |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>3 321 554 zł</b> | <b>3 321 554 zł</b> | <b>0 zł</b> |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 439 820 zł          | 439 820 zł          |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:                      | 439 820 zł          | 439 820 zł          |             |
|            |          | a) dotacje                                      | 70 000 zł           | 70 000 zł           |             |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 075 234 zł        | 1 075 234 zł        |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:                      | 1 075 234 zł        | 1 075 234 zł        |             |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi                   | 598 534 zł          | 598 534 zł          |             |
|            | 92116    | Biblioteki                                      | 1 466 500 zł        | 1 466 500 zł        |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:                      | 1 466 500 zł        | 1 466 500 zł        |             |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi                   | 1 006 000 zł        | 1 006 000 zł        |             |
|            | 92118    | Muzea   | 340 000 zł          | 340 000 zł          |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:                      | 340 000 zł          | 340 000 zł          |             |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi                   | 176 000 zł          | 176 000 zł          |             |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 | <b>5 574 080 zł</b> | <b>5 574 080 zł</b> | <b>0 zł</b> |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                | 4 601 400 zł        | 4 601 400 zł        |             |
|            |          | z tego:   |                     |                     |             |
|            |          | 1. wydatki bieżące, w tym:                      | 1 501 400 zł        | 1 501 400 zł        |             |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi                   | 477 400 zł          | 477 400 zł          |             |
|            |          | 2. wydatki inwestycyjne                         | 3 100 000 zł        | 3 100 000 zł        |             |

| DZIAŁ                        | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK                       |  |                                       |
|------------------------------|----------|---|--|--|---------------------------------------|
|                              |          |   | OGÓŁEM                                 | GMINA                                  | POWIAT                                |
| 1                            | 2        | 3   | 5                                      | 6                                      | 7                                     |
|                              | 92604    | Instytucje kultury fizycznej<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi | 394 500 zł<br>394 500 zł<br>196 500 zł | 394 500 zł<br>394 500 zł<br>196 500 zł |                                       |
|                              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) dotacje   | 578 180 zł<br>578 180 zł<br>340 000 zł | 578 180 zł<br>578 180 zł<br>340 000 zł |                                       |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b> |          |   | <b>124 428 861 zł</b>                  | <b>104 942 554 zł</b>                  | <b>19 486 307 zł</b>                  |
| <b>ZADANIA ZLECONE</b>       |          |   |  |  |                                       |
| <b>700</b>                   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>18 084 zł</b>                       |  | <b>18 084 zł</b>                      |
|                              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>1. wydatki bieżące                                | 18 084 zł<br>18 084 zł                 |  | 18 084 zł<br>18 084 zł                |
| <b>710</b>                   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>179 535 zł</b>                      | <b>1 000 zł</b>                        | <b>178 535 zł</b>                     |
|                              | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej<br>1. wydatki bieżące                    | 19 065 zł<br>19 065 zł                 |  | 19 065 zł<br>19 065 zł                |
|                              | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>1. wydatki bieżące                                     | 48 719 zł<br>48 719 zł                 |  | 48 719 zł<br>48 719 zł                |
|                              | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne<br>1. wydatki bieżące                               | 9 751 zł<br>9 751 zł                   |  | 9 751 zł<br>9 751 zł                  |
|                              | 71015    | Nadzór budowlany<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi             | 101 000 zł<br>101 000 zł<br>94 310 zł  |  | 101 000 zł<br>101 000 zł<br>94 310 zł |
|                              | 71035    | Cmentarze<br>1. wydatki bieżące   | 1 000 zł<br>1 000 zł                   | 1 000 zł<br>1 000 zł                   |                                       |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK                             |  |  |
|------------|----------|---|--|--|--|
|            |          |   | OGÓŁEM                                       | GMINA                                  | POWIAT                                       |
| 1          | 2        | 3   | 5  | 6                                      | 7  |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>397 074 zł</b>                            | <b>216 074 zł</b>                      | <b>181 000 zł</b>                            |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 374 074 zł<br>374 074 zł<br>369 074 zł       | 216 074 zł<br>216 074 zł<br>211 074 zł | 158 000 zł<br>158 000 zł<br>158 000 zł       |
|            | 75045    | Komisje poborowe<br>1. wydatki bieżące  | 23 000 zł<br>23 000 zł                       |  | 23 000 zł<br>23 000 zł                       |
| <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                     | <b>10 830 zł</b>                             | <b>10 830 zł</b>                       | <b>0 zł</b>                                  |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>1. wydatki bieżące   | 10 830 zł<br>10 830 zł                       | 10 830 zł<br>10 830 zł                 |  |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>2 334 332 zł</b>                          | <b>0 zł</b>                            | <b>2 334 332 zł</b>                          |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi                           | 2 302 000 zł<br>2 302 000 zł<br>1 606 424 zł |  | 2 302 000 zł<br>2 302 000 zł<br>1 606 424 zł |
|            | 75414    | Obrona cywilna<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 32 332 zł<br>32 332 zł<br>28 332 zł          |  | 32 332 zł<br>32 332 zł<br>28 332 zł          |
| <b>801</b> |          | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>119 119 zł</b>                            | <b>90 097 zł</b>                       | <b>29 022 zł</b>                             |
|            | 80195    | Pozostała działalność<br>1. wydatki bieżące   | 119 119 zł<br>119 119 zł                     | 90 097 zł<br>90 097 zł                 | 29 022 zł<br>29 022 zł                       |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>590 718 zł</b>                            | <b>0 zł</b>                            | <b>590 718 zł</b>                            |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego<br>1. wydatki bieżące | 590 718 zł<br>590 718 zł                     |  | 590 718 zł<br>590 718 zł                     |
|            |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>7 363 758 zł</b>                          | <b>3 965 133 zł</b>                    | <b>3 398 625 zł</b>                          |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ   | PLAN NA 2003 ROK                                    |   |  |
|-------|----------|---|---|---|--|
|       |          |   | OGÓŁEM  | GMINA   | POWIAT                                       |
| 1     | 2        | 3   | 5   | 6   | 7  |
|       | 85301    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze<br>1. wydatki bieżące   | 59 299 zł<br>59 299 zł                              |   | 59 299 zł<br>59 299 zł                       |
|       | 85302    | Domy pomocy społecznej<br>1. wydatki bieżące<br>a) dotacje  | 1 995 528 zł<br>1 995 528 zł<br>1 995 528 zł        |   | 1 995 528 zł<br>1 995 528 zł<br>1 995 528 zł |
|       | 85304    | Rodziny zastępcze<br>1. wydatki bieżące   | 814 622 zł<br>814 622 zł                            |   | 814 622 zł<br>814 622 zł                     |
|       | 85313    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej<br>1. wydatki bieżące | 58 677 zł<br>58 677 zł                              | 58 677 zł<br>58 677 zł                              |  |
|       | 85314    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>1. wydatki bieżące   | 2 878 586 zł<br>2 878 586 zł                        | 2 878 586 zł<br>2 878 586 zł                        |  |
|       | 85316    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze<br>1. wydatki bieżące   | 237 022 zł<br>237 022 zł                            | 217 022 zł<br>217 022 zł                            | 20 000 zł<br>20 000 zł                       |
|       | 85319    | Ośrodki pomocy społecznej<br>z tego:<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi<br>2. wydatki inwestycyjne  | 775 426 zł<br>760 426 zł<br>705 270 zł<br>15 000 zł | 775 426 zł<br>760 426 zł<br>705 270 zł<br>15 000 zł |  |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi          | 34 500 zł<br>34 500 zł<br>7 769 zł                  |   | 34 500 zł<br>34 500 zł<br>7 769 zł           |
|       | 85328    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>1. wydatki bieżące   | 35 422 zł<br>35 422 zł                              | 35 422 zł<br>35 422 zł                              |  |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy<br>1. wydatki bieżące, w tym:<br>a) wynagrodzenia z pochodnymi   | 474 676 zł<br>474 676 zł<br>298 901 zł              |   | 474 676 zł<br>474 676 zł<br>298 901 zł       |

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | TREŚĆ  | PLAN NA 2003 ROK         |                          |                      |
|------------|----------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |          |  | OGÓŁEM                   | GMINA                    | POWIAT               |
| 1          | 2        | 3  | 5                        | 6                        | 7                    |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>15 450 zł</b>         | <b>12 360 zł</b>         | <b>3 090 zł</b>      |
|            | 85495    | Pozostała działalność<br>1. wydatki bieżące                    | 15 450 zł<br>15 450 zł   | 12 360 zł<br>12 360 zł   | 3 090 zł<br>3 090 zł |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>396 000 zł</b>        | <b>396 000 zł</b>        | <b>0 zł</b>          |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg<br>1. wydatki bieżące          | 396 000 zł<br>396 000 zł | 396 000 zł<br>396 000 zł |                      |
|            |          | <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>                                  | <b>11 424 900 zł</b>     | <b>4 691 494 zł</b>      | <b>6 733 406 zł</b>  |
|            |          | <b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>                                    | <b>135 853 761 zł</b>    | <b>109 634 048 zł</b>    | <b>26 219 713 zł</b> |
|            |          | <b>1. wydatki bieżące, z tego:</b>                             | <b>118 330 261 zł</b>    | <b>96 012 548 zł</b>     | <b>22 317 713 zł</b> |
|            |          | a) wynagrodzenia z pochodnymi                                  | 53 324 564 zł            | 40 214 995 zł            | 13 109 569 zł        |
|            |          | b) dotacje   | 3 639 284 zł             | 1 076 219 zł             | 2 563 065 zł         |
|            |          | c) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 972 585 zł               | 972 585 zł               | 0 zł                 |
|            |          | <b>2. wydatki inwestycyjne</b>                                 | <b>17 195 500 zł</b>     | <b>13 293 500 zł</b>     | <b>3 902 000 zł</b>  |
|            |          | <b>3. rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>             | <b>328 000 zł</b>        | <b>328 000 zł</b>        | <b>0 zł</b>          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Jacek Rzepczyk*  
Jacek Rzepczyk