

## I. Plan wydatków budżetu na 2003 rok

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+10/ 4	Wydatki bieżące						majątkowe
				Razem	wynagrodzenia z pochodnymi 6	dotacje 7	obsługa dlugu 8	z tyt. poręczeń i gwarancji 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>105 143 542</b>	<b>66 314 376</b>	<b>36 390 370</b>	<b>2 873 160</b>	<b>548 500</b>	<b>0</b>	<b>38 829 166</b>	
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>						
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowi pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000	5 000						
	.01030	Izby Rolnicze	2 600	2 600						
	01095	Pozostała działalność	47 000	47 000						
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>31 900</b>	<b>31 900</b>						
	02001	Gospodarka leśna	21 400	21 400						
	02095	Pozostała działalność	10 500	10 500						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 425 781</b>	<b>3 894 851</b>					<b>9 530 930</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	2 000 000						
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	10 999 221	1 468 291					9 530 930	
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	120 000	120 000						
	60095	Pozostała działalność	426 560	426 560						
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	280 000	280 000						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 389 400</b>	<b>2 786 800</b>					<b>1 602 600</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000	282 000					385 000	
	70095	Pozostała działalność, w tym	3 722 400	2 504 800					1 217 600	
		- wydatki związane z przekształceniem spółek	54 800	54 800						
		- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	2 350 000	2 350 000						
		- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego	1 217 600	0					1 217 600	
		- odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych	100 000	100 000						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 295 470</b>	<b>1 006 000</b>					<b>289 470</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000	410 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	56 000					43 000	
	71095	Pozostała działalność	786 470	540 000					246 470	
		a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego	240 000	240 000						
		b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej	300 000	300 000						
		c/ Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości	196 470	0					196 470	
		d/ Inkubator Przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna na realizację inwestycji na podstawie porozumień między JST	50 000	0					50 000	
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>10 123 620</b>	<b>9 523 620</b>	<b>6 376 300</b>				<b>600 000</b>	
	75022	Rady gmin	390 900	390 900					600 000	
	75023	Urzędy gmin	9 172 800	8 572 800	6 376 300					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	150 000	150 000						
	75095	Pozostała działalność	559 920	559 920						
		- współpraca z zagranicą	35 700	35 700						

		- informacja lokalna	80 000	80 000					
		- promocja gospodarza miasta	177 480	177 480					
		- składka na Związek Miast Polskich	14 540	14 540					
		- składka "Miasto w Internecie"	1 000	1 000					
		- składka na Związek Międzygminny	199 000	199 000					
		- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1 000	1 000					
		- Rady Osiedlowe	51 200	51 200					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 075 200</b>	<b>1 075 200</b>	<b>922 210</b>				
	75414	Obrona cywilna	23 700	23 700					
	75416	Straż Miejska	1 051 500	1 051 500	922 210				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>548 500</b>	<b>548 500</b>		<b>548 500</b>			
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu teryt.	548 500	548 500		548 500			
		al/ odsetki od pożyczek	347 500	347 500		347 500			
		bi/ odsetki od kredytów	201 000	201 000		201 000			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000					
		- rezerwa ogólna	500 000	500 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 722 597</b>	<b>26 122 597</b>	<b>21 551 720</b>	<b>189 390</b>			<b>2 600 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 923 594	15 773 594	12 780 180				1 150 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	378 330	378 330	351 030				
	80110	Gimnazja	10 870 020	9 420 020	8 251 880				1 450 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych	189 390	189 390		189 390			
	80195	Pozostała działalność	361 263	361 263	168 630				
		- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	184 930	184 930	168 630				
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc. emerytów i rencistów	176 333	176 333					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 161 574</b>	<b>1 161 574</b>		<b>66 300</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 043 174	1 043 174					
		- rezerwa celowa	150 000	150 000					
	85158	izby Wytężewień	66 300	66 300		66 300			
	85195	Pozostała działalność, w tym:	52 100	52 100					
		- rezerwa celowa -dotacje dla podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicz.	52 100	52 100					
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 410 433</b>	<b>6 410 433</b>	<b>1 782 750</b>	<b>0</b>			
	85305	Żłobki	270 000	270 000					
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen.spol. i zdrow	1 173 000	1 173 000					
	85315	Dotatki mieszkaniowe	2 693 075	2 693 075					
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	688 240	688 240	581 700				
	85320	Jednostki specjalistycz.poradnictwa mieszk.chronionei ośr.inter.kryz.j	139 790	139 790	132 960				
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 740	956 740	812 410				
	85395	Pozostała działalność, w tym:	489 588	489 588	255 680				
		-rezerwa celowa -dotacje dla podmiotów nie zalicz.do sektora fin.publiecz.	85 000	85 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 907 212</b>	<b>5 907 212</b>	<b>4 746 390</b>				
	85401	Świetlice szkolne	845 460	845 460	755 480				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	515 250	515 250	386 850				
	85404	Przedszkola	4 500 470	4 500 470	3 604 060				
	85495	Pozostała działalność	46 032	46 032					
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	14 380	14 380					
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc. emerytów i rencistów	31 652	31 652					

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 160 195</b>	<b>3 030 009</b>	<b>500 000</b>	<b>8 130 186</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 129	408 129		
	- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	200 000	200 000		
90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 146 480	1 146 480		
	- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	270 000	270 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	250 000		
	- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	200 000	200 000		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 400	672 400		470 000
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 610	0		619 610
90095	Pozostała działalność, w tym:	7 574 576	534 000	500 000	7 040 576
	1. Pozostałe inwestycje komunalne	7 040 576	0		7 040 576
	2. Źródła uliczne, studnie kopane	8 000	8 000		
	3. Zakład Usług Miejskich	500 000	500 000	500 000	
	4. Edukacja Ekologiczna	20 000	20 000		
	5. Rekultywacja wysypiska Gutwin	6 000	6 000		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 180 470</b>	<b>2 180 470</b>	<b>2 117 470</b>	
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 450	1 092 450	1 092 450	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	847 450	847 450	847 450	
	- dotacja remontowa	245 000	245 000	245 000	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	198 900	198 900	198 900	
92116	Biblioteki, w tym:	826 120	826 120	826 120	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	773 120	773 120	773 120	
	- dotacja na zakup książek	45 000	45 000	45 000	
	- dotacja inwestycyjna	8 000	8 000	8 000	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000		
92195	Pozostała działalność, w tym:	55 000	55 000		
	1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	25 000	25 000		
	- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	10 000	10 000		
	2. Rezerwa celowa -dotacje dla podmiotów nie zalicz.do sektora fin.publiczn.	30 000	30 000		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 156 590</b>	<b>2 080 610</b>	<b>1 011 000</b>	<b>16 075 980</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 989 550	1 913 570	1 011 000	16 075 980
92695	Pozostała działalność - sport szkolny, w tym:	167 040	167 040		
	-rezerwa celowa -dotacje dla podmiotów nie zalicz.do sektora fin.publiczn.	93 600	93 600		
<b>II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań publicznych ustawami</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>7 494 688</b>	<b>7 394 688</b>	<b>2 057 775</b>	<b>100 000</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	340 190	340 190	340 190	
	Urzędy Wojewódzkie	340 190	340 190	340 190	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>12 025</b>	<b>12 025</b>		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	12 025	12 025		
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 478 461</b>	<b>6 478 461</b>	<b>1 717 585</b>	
85303	Ośrodki wsparcia	323 720	323 720	236 287	
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za os.pobier.świadczeń.z pomocy społ.	218 293	218 293		
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	3 964 900	3 964 900		

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	331 125	331 125				
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423	1 210 630			
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000	324 000	270 668			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 012</b>	<b>564 012</b>				100 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 012	564 012				100 000
<b>III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>							
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 000</b>			
	Działalność usługowa	12 000	12 000				
	Cmentarze	12 000	12 000				
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
	Urzędy Wojewódzkie	10 000	10 000	10 000			
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2003 ROKU</b>		<b>112 660 230</b>	<b>73 731 064</b>	<b>38 458 145</b>	<b>2 873 160</b>	<b>548 500</b>	<b>38 929 166</b>