

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	13	25 000	25 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	14	192 700	192 700			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15	3 900 000	3 900 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16	3 580 000	3 580 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	17	870 000	870 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	18	2 710 000	2 710 000			
		Wydatki majątkowe	19	320 000	320 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	210 000	-	-	-	210 000
		Wydatki bieżące	21	210 000				210 000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1	125 457 588	58 010 900	26 316 000	40 420 388	710 300
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2	14 297 600	-	-	14 297 600	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3	14 297 600	-	-	14 297 600	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	7 951 700			7 951 700	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5	581 600			581 600	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6	1 332 000			1 332 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	7	4 432 300			4 432 300	
	85302	Domy pomocy społecznej	8	17 533 988	-	-	17 533 988	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9	17 383 688	-	-	17 383 688	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10	8 637 200			8 637 200	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	11	705 800			705 800	
		- remonty	12	57 000			57 000	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	13	4 288 020			4 288 020	
		- pozostałe wydatki bieżące	14	3 695 668			3 695 668	
		Wydatki majątkowe	15	150 300			150 300	
	85303	Ośrodki wsparcia	16	3 207 500	2 967 500	240 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17	2 837 500	2 597 500	240 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	18	2 201 000	2 075 100	125 900		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	19	180 500	169 600	10 900		
		- pozostałe wydatki bieżące	20	456 000	352 800	103 200		
		Wydatki majątkowe	21	370 000	370 000			
	85304	Rodziny zastępcze	22	7 831 800	-	-	7 831 800	-
		Wydatki bieżące	23	7 831 800			7 831 800	
	85305	Żłobki	24	8 200 500	8 200 500	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	25	8 200 500	8 200 500	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	26	550 200	550 200			
		- pozostałe wydatki bieżące	27	7 650 300	7 650 300			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28	816 000	-	816 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	29	816 000		816 000		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30	32 128 400	13 820 400	18 308 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	31	32 128 400	13 820 400	18 308 000		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	32	13 019 600	13 019 600	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	33	13 019 600	13 019 600			
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34	1 176 300	-	1 096 000	-	80 300
		<i>Wydatki bieżące</i>	35	1 176 300		1 096 000		80 300
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	36	17 419 900	11 983 900	5 436 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	37	17 333 900	11 897 900	5 436 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	38	13 087 700	8 767 990	4 319 710		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	39	1 069 200	716 150	353 050		
		- pozostałe wydatki bieżące	40	3 177 000	2 413 760	763 240		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	41	86 000	86 000			
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42	92 900	-	-	92 900	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	43	92 900	-	-	92 900	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	44	92 900			92 900	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45	615 000	-	-	-	615 000
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	46	615 000	-	-	-	615 000
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	47	212 200				212 200
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	48	15 000				15 000
		- pozostałe wydatki bieżące	49	387 800				387 800
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	50	632 600	-	-	632 600	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	51	632 600	-	-	632 600	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52	363 400			363 400	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	53	29 700			29 700	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	54	103 000			103 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	55	136 500			136 500	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56	4 100 000	3 680 000	420 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	57	4 100 000	3 680 000	420 000		
	85331	Pomoc dla uchodźców	58	15 000	-	-	-	15 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	59	15 000				15 000
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	31 500	-	-	31 500	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	61	31 500			31 500	
	85395	Pozostała działalność	62	4 339 000	4 339 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	63	4 339 000	4 339 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	64	3 920 000	3 920 000			
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65	42 000	42 000			
		- dotacje podmiotowe	66	40 500	40 500			
		- pozostałe wydatki bieżące	67	336 500	336 500			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	108 462 700	78 306 600	-	30 156 100	-
	85401	Świetlice szkolne	2	10 383 800	9 721 400	-	662 400	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3	10 383 800	9 721 400	-	662 400	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4	9 034 100	8 483 800		550 300	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5	764 700	722 200		42 500	
		- pozostałe wydatki bieżące	6	585 000	515 400		69 600	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7	11 979 380	-	-	11 979 380	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8	11 879 380	-	-	11 879 380	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9	5 333 080			5 333 080	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	10	461 300			461 300	
		- remonty	11	245 000			245 000	
		- dotacje podmiotowe	12	4 280 000			4 280 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	13	1 560 000			1 560 000	
		Wydatki majątkowe	14	100 000			100 000	
	85404	Przedszkola	15	67 408 482	67 408 482	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16	66 174 782	66 174 782	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	17	46 969 462	46 969 462			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18	3 686 945	3 686 945			
		- remonty	19	721 100	721 100			
		- dotacje podmiotowe	20	4 200 000	4 200 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	21	10 597 275	10 597 275			
		Wydatki majątkowe	22	1 233 700	1 233 700			
	85405	Przedszkola specjalne	23	895 900	895 900	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	24	895 900	895 900	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	25	736 100	736 100			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	26	57 000	57 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	27	102 800	102 800			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	28	5 092 490	-	-	5 092 490	-
		Wydatki bieżące, z tego:	29	5 092 490	-	-	5 092 490	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	30	4 108 290			4 108 290	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	31	319 200			319 200	
		- remonty	32	35 000			35 000	
		- dotacje podmiotowe	33	30 000			30 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	34	600 000			600 000	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35	5 775 430	-	-	5 775 430	-
		Wydatki bieżące, z tego:	36	5 775 430	-	-	5 775 430	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	37	4 413 730			4 413 730	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	38	348 700			348 700	
		- remonty	39	105 000			105 000	
		- dotacje podmiotowe	40	45 000			45 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	41	863 000			863 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	42	6 299 300	-	-	6 299 300	-
		Wydatki bieżące, z tego:	43	6 299 300	-	-	6 299 300	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44	2 401 400			2 401 400	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	45	162 800			162 800	
		- remonty	46	70 100			70 100	
		- dotacje podmiotowe	47	2 090 000			2 090 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	48	1 575 000			1 575 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	49	136 400	136 400	-	-	-
		Wydatki bieżące	50	136 400	136 400			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	51	254 400	-	-	254 400	-
		Wydatki bieżące, z tego:	52	254 400	-	-	254 400	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	53	205 800			205 800	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	54	16 600			16 600	
		- pozostałe wydatki bieżące	55	32 000			32 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	237 118	144 418	-	92 700	-
		Wydatki bieżące, z tego:	57	237 118	144 418	-	92 700	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	58	181 538	109 238		72 300	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	59	13 355	7 755		5 600	
		- pozostałe wydatki bieżące	60	42 225	27 425		14 800	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	142 487 500	136 987 500	5 500 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2	42 630 100	42 630 100	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	3	42 630 100	42 630 100	-	-	-
		Wydatki bieżące	4	137 000	137 000			
		Wydatki majątkowe	5	42 493 100	42 493 100			
	90002	Gospodarka odpadami	6	33 916 200	33 916 200	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7	4 146 400	4 146 400	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8	981 100	981 100			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	9	93 000	93 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	10	3 072 300	3 072 300			
		Wydatki majątkowe	11	29 769 800	29 769 800			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12	15 570 000	15 570 000	-	-	-
		1. Oczyszczanie miasta	13	15 262 800	15 262 800	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	14	15 262 800	15 262 800			
		2. Poprawa estetyki miasta	15	300 000	300 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	16	300 000	300 000			
		3. Wydatki na likwidację i sprzątanie targowisk	17	7 200	7 200	-	-	-
		Wydatki bieżące	18	7 200	7 200			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19	10 794 600	10 794 600	-	-	-
		1. Zieleń miejska i program nasadzeń	20	9 780 000	9 780 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	21	8 000 000	8 000 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	22	1 780 000	1 780 000			
		2. Program zieleni rozproszonej	23	523 000	523 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	24	518 000	518 000			
		Wydatki majątkowe	25	5 000	5 000			
		3. Likwidacja szkodników drzew	26	113 600	113 600	-	-	-
		Wydatki bieżące	27	86 600	86 600			
		Wydatki majątkowe	28	27 000	27 000			
		4. Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta	29	191 000	191 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	30	191 000	191 000			
		5. Budowa parku na osiedlu Gaj	31	187 000	187 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	32	187 000	187 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	33	580 000	580 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	34	380 000	380 000			
		Wydatki majątkowe	35	200 000	200 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36	2 115 000	2 115 000	-	-	-
		1. Rewaloryzacja Wysp Odrzańskich	37	2 115 000	2 115 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	38	2 115 000	2 115 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	39	1 037 400	1 037 400	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40	1 037 400	1 037 400	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	41	1 037 400	1 037 400			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42	13 364 100	7 864 100	5 500 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	43	13 364 100	7 864 100	5 500 000	-	-
		- remonty	44	1 746 720	1 746 720			
		- pozostałe wydatki bieżące	45	11 617 380	6 117 380	5 500 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46	17 052 100	17 052 100	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	47	12 805 215	12 805 215	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	48	12 192 015	12 192 015	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	49	8 850 715	8 850 715			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	50	712 300	712 300			
		- remonty	51	157 000	157 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	52	2 472 000	2 472 000			
		Wydatki majątkowe	53	613 200	613 200			
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	54	1 446 285	1 446 285	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	55	1 446 285	1 446 285	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	56	1 174 985	1 174 985			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	57	92 000	92 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	58	179 300	179 300			
		3. Zarząd Melioracji Komunalnych	59	2 800 600	2 800 600	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	60	2 800 600	2 800 600	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	61	1 083 000	1 083 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	62	78 700	78 700			
		- pozostałe wydatki bieżące	63	1 638 900	1 638 900			
	90095	Pozostała działalność	64	5 428 000	5 428 000	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleatów	65	526 400	526 400	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	66	526 400	526 400	-	-	-
		- remonty	67	82 300	82 300			
		- pozostałe wydatki bieżące	68	444 100	444 100			
		2. Zadania realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych - uzbrojenie terenu	69	2 800 000	2 800 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	70	2 800 000	2 800 000			
		3. Przygotowanie infrastruktury pod obszar rozwoju aktywności gospodarczej	71	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	72	200 000	200 000			
		4. Ochrona przed powodzią	73	455 500	455 500	-	-	-
		Wydatki bieżące	74	285 500	285 500			
		Wydatki majątkowe	75	170 000	170 000			
		5. Akcja proekologiczna	76	126 100	126 100	-	-	-
		Wydatki bieżące	77	126 100	126 100			
		6. Pozostała działalność	78	1 020 000	1 020 000	-	-	-
		Wydatki bieżące	79	120 000	120 000			
		Wydatki majątkowe	80	900 000	900 000			
		7. Modernizacja małej architektury centrum	81	300 000	300 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	82	300 000	300 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	54 943 900	24 830 515	176 000	29 937 385	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2	3 492 000	3 492 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3	3 492 000	3 492 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4	2 477 000	2 477 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5	530 000	530 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	6	485 000	485 000			
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	7	8 909 600	-	-	8 909 600	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8	5 659 600	-	-	5 659 600	-
		- dotacje podmiotowe	9	5 659 600	-	-	5 659 600	-
		Wydatki majątkowe	10	3 250 000	-	-	3 250 000	-
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	11	6 996 220	-	-	6 996 220	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12	6 825 920	-	-	6 825 920	-
		- dotacje podmiotowe	13	6 825 920	-	-	6 825 920	-
		Wydatki majątkowe	14	170 300	-	-	170 300	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15	324 000	-	-	324 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16	324 000	-	-	324 000	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- dotacje podmiotowe	17	324 000			324 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18	1 483 400	1 483 400	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19	1 363 400	1 363 400	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	20	1 363 400	1 363 400			
		Wydatki majątkowe	21	120 000	120 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	22	1 515 200	294 800	-	1 220 400	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23	1 515 200	294 800	-	1 220 400	-
		- dotacje podmiotowe	24	1 515 200	294 800		1 220 400	
	92113	Centra kultury i sztuki	25	4 736 615	3 087 615	-	1 649 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26	3 966 615	2 362 615	-	1 604 000	-
		- dotacje podmiotowe	27	3 966 615	2 362 615		1 604 000	
		Wydatki majątkowe	28	770 000	725 000		45 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29	1 278 150	303 400	-	974 750	-
		Wydatki bieżące, z tego:	30	1 266 150	291 400	-	974 750	-
		- dotacje podmiotowe	31	1 266 150	291 400		974 750	
		Wydatki majątkowe	32	12 000	12 000			
	92116	Biblioteki	33	10 565 000	10 565 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	34	8 215 000	8 215 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	35	8 215 000	8 215 000			
		Wydatki majątkowe	36	2 350 000	2 350 000			
	92117	Archiwa	37	546 100	546 100	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38	537 100	537 100	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	39	380 600	380 600			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	40	31 100	31 100			
		- pozostałe wydatki bieżące	41	125 400	125 400			
		Wydatki majątkowe	42	9 000	9 000			
	92118	Muzea	43	11 842 415	1 979 000	-	9 863 415	-
		Wydatki bieżące, z tego:	44	5 815 315	1 979 000	-	3 836 315	-
		- dotacje podmiotowe	45	5 815 315	1 979 000		3 836 315	
		Wydatki majątkowe	46	6 027 100			6 027 100	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	47	1 500 000	1 500 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	48	1 500 000	1 500 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	49	1 500 000	1 500 000			
	92121	Służba Ochrony Zabytków	50	457 000	281 000	176 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	51	457 000	281 000	176 000	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	52	368 900	218 610	150 290		
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	53	30 200	17 900	12 300		
		- pozostałe wydatki bieżące	54	57 900	44 490	13 410		
	92195	Pozostała działalność	55	1 298 200	1 298 200	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	56	1 298 200	1 298 200	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	57	300 000	300 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	58	720 000	720 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	59	278 200	278 200			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2003 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Poz.	Plan wydatków na 2003 rok	z tego zadania:			
					własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1	8 882 900	8 882 900	-	-	-
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2	36 000	36 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	3	36 000	36 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4	8 846 900	8 846 900	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	5	7 621 900	7 621 900	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6	3 083 000	3 083 000			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	7	252 000	252 000			
		- remonty	8	350 000	350 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	9	3 936 900	3 936 900			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10	1 225 000	1 225 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	11 073 100	10 994 600	-	78 500	-
	92601	Obiekty sportowe	2	2 237 800	2 237 800	-	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3	2 237 800	2 237 800			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4	4 289 200	4 289 200	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	5	4 289 200	4 289 200	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	6	4 289 200	4 289 200			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7	4 546 100	4 467 600	-	78 500	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8	1 173 000	1 094 500	-	78 500	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9	1 173 000	1 094 500	-	78 500	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10	815 000	736 500		78 500	
		- pozostałe wydatki bieżące	11	358 000	358 000			
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	12	3 373 100	3 373 100	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	13	3 023 100	3 023 100	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	14	1 870 700	1 870 700			
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	15	152 900	152 900			
		- pozostałe wydatki bieżące	16	999 500	999 500			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	17	350 000	350 000			