

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2003**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki		Plan na rok 2003		%			
				roku 2002		gmina	powiat	gmina	powiat		
010	01005	211	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			510 141		542 878		106,42%	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			9 000					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 000					
			Inspekcja Weterynaryjna		501 141		542 878		108,33%		
01021	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		501 141		542 878		108,33%			
700	70005	211	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 000		15 000		125,00%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 000		15 000		125,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 000		15 000		125,00%	
710	71013	211	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 600	239 308	19 000	225 000	102,15%	94,02%	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			76 000		99 000		130,26%	
	71014	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			76 000		99 000		130,26%	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne			61 000		11 000		18,03%	
	71015	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			61 000		11 000		18,03%	
			Nadzór budowlany		102 308		115 000		112,41%		
	71035	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			102 308		115 000		112,41%	
			Cmentarze		18 600		19 000		102,15%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 600		19 000		102,15%			

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 695	235 365	485 286	245 647	70,06%	104,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 195	204 125	485 286	213 647	100,23%	104,66%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484 195		485 286		100,23%	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		204 125		213 647		104,66%
	75045		Komisje poborowe		31 240		32 000		102,43%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 240		32 000		102,43%
	75056		Spis powszechny i inne	208 500					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 500					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 700		16 040		11,16%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 700		16 040		102,17%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700		16 040		102,17%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 000					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000					
752			OBRONA NARODOWA	1 700		2 000		117,65%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700		2 000		117,65%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700		2 000		117,65%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 400	23 052 508	2 000	5 222 269	142,86%	22,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji		17 978 000				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 978 000				

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 074 508		5 222 269		102,91%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 419 508		4 622 269		104,59%
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		655 000		600 000		91,60%
	75414		Obrona cywilna	1 400		2 000		142,86%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400		2 000		142,86%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 825	3 550 015		3 685 877		103,83%
	80101		Szkoły podstawowe	15 825					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 825					
	80132		Szkoły artystyczne		3 550 015		3 685 877		103,83%
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 550 015		3 685 877		103,83%
851			OCHRONA ZDROWIA		57 000		56 000		98,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		57 000		56 000		98,25%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 000		56 000		98,25%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 628 640	593 385	9 605 000	523 300	99,75%	88,19%
	85303		Ośrodki wsparcia		295 000		300 000		101,69%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		295 000		300 000		101,69%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350 400		331 000		94,46%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 400		331 000		94,46%	

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 001 000		6 696 000		95,64%	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 001 000		6 696 000		95,64%	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	354 400	216 700	608 000	131 300	171,56%	60,59%
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 400		608 000		171,56%	
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		216 700		131 300		60,59%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 000		1 605 000		103,15%	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 000		1 605 000		103,15%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		77 000		92 000		119,48%
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 000		92 000		119,48%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 000		365 000		103,99%	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000		365 000		103,99%	
	85334		Pomoc dla repatriantów		4 685				
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 685				
	85395		Pozostała działalność	15 840					
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000		1 000 000		141,84%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000		1 000 000		141,84%	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705 000		1 000 000		141,84%	
			Razem:	11 207 560	28 249 722	11 129 326	10 515 971	99,30%	37,23%
			Ogółem:	39 457 282		21 645 297		54,86%	

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		510 141		542 878		106,42%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		9 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000				
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		501 141		542 878		108,33%
			Powiatowy Inspektorat Weterynarii		501 141		542 878		108,33%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200		1 200		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 649		109 355		105,51%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		219 771		249 746		113,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 102		24 101		96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 940		64 728		106,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 350		8 869		106,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 385		25 479		271,49%
		4260	Zakup energii		20 000		4 000		20,00%
		4270	Zakup usług remontowych		3 800		3 800		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000		15 000		115,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 000		25 000		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		300		300		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 244		7 900		109,06%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 600		1 600		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500		500		100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 300		1 300		100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 000		15 000		125,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 000		15 000		125,00%
		4260	Zakup energii		200				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 800		15 000		153,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 600	239 308	19 000	225 000	102,15%	94,02%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		76 000		99 000		130,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000		99 000		130,26%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000		11 000		18,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000		11 000		18,03%
	71015		Nadzór budowlany		102 308		115 000		112,41%
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy		102 308		115 000		112,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 901		39 140		106,07%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		44 826		45 510		101,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 970		6 970		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 468		16 370		193,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 874		2 150		114,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		669		1 260		188,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800		1 800		225,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800		1 800		100,00%

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	71035		Cmentarze	18 600		19 000		102,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600		19 000		102,15%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 695	235 365	485 286	245 647	70,06%	104,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 195	204 125	485 286	213 647	100,23%	104,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500	165 247	386 591	171 850	100,28%	104,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300	9 700	22 300	9 700	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 795	24 678	53 795	25 670	100,00%	104,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	4 500	10 800	4 680	100,00%	104,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 747		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800		11 800		100,00%	
	75045		Komisje poborowe		31 240		32 000		102,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 996		11 800		107,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 721		8 720		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 307		2 310		100,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		316		320		101,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226		220		97,35%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		33		30		90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 641		8 600		99,53%
	75056		Spis powszechny i inne	208 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 058					
		4300	Zakup usług pozostałych	63 692					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 700		16 040		11,16%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 700		16 040		102,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 047		13 390		102,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333		2 330		99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320		320		100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 539					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 455					

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Koz-dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
752			OBRONA NARODOWA	1 700		2 000		117,65%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700		2 000		117,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700		2 000		117,65%	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400	23 052 508	2 000	5 222 269	142,86%	22,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji		17 978 000				
			Komenda Miejska Policji		17 978 000				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 712 090				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		164 260				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		937 300				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		607 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 340				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		10 648 000				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		289 000				
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		889 623				
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		38 377				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		52 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 860				
		4220	Zakup środków żywności		7 000				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 000				
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 000				
		4260	Zakup energii		580 000				
		4270	Zakup usług remontowych		35 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		696 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe		213 900				
		4430	Różne opłaty i składki		63 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 150				
		4480	Podatek od nieruchomości		80 000				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 074 508		5 222 269		102,91%
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 074 508		5 222 269		102,91%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		528 120		552 360		104,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 550		46 330		104,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		24 062		25 024		104,00%

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 575		5 710		102,42%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 999 826		3 140 620		104,69%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		90 400		121 720		134,65%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		239 685		247 700		103,34%
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		53 030		37 200		70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 442		49 080		118,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 067		7 045		116,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 509		113 920		96,95%
		4220	Zakup środków żywności				3 000		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 000		3 000		300,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		3 453				
		4260	Zakup energii		108 794		97 000		89,16%
		4270	Zakup usług remontowych		9 600		24 380		253,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		104 681		104 000		99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 000		28 800		151,58%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000		9 000		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 103		3 380		108,93%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 711				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 500		3 000		40,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200				
		4580	Pozostałe odsetki		200				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655 000		600 000		91,60%
	75414		Obrona cywilna	1 400		2 000		142,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		2 000		142,86%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 825	3 550 015		3 685 877		103,83%
	80101		Szkoły podstawowe	15 825					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 825					
	80132		Szkoły artystyczne		3 550 015		3 685 877		103,83%
			Zespół Szkół Muzycznych		3 550 015		3 685 877		103,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200		1 200		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 511 000		2 614 082		104,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 880		210 200		102,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		471 980		496 780		105,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64 650		67 750		104,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 520		14 000		96,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 400		1 400		25,93%
		4260	Zakup energii		42 000		40 000		95,24%

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych		2 000		3 000		150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		67 914		62 765		92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 051		5 000		98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 420		169 700		107,12%
851			OCHRONA ZDROWIA		57 000		56 000		98,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		57 000		56 000		98,25%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 900		39 000		100,26%
			Rodzinny Dom Dziecka		1 200		1 120		93,33%
			Dom Dziecka		10 500		10 500		100,00%
			Pogotowie Opiekuńcze		8 800		10 660		121,14%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		18 242		16 720		91,66%
			Zespół Szkół Odzieżowych		158				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 100		17 000		93,92%
			- Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety		18 100		17 000		93,92%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	9 628 640	593 385	9 605 000	523 300	99,75%	88,19%
	85303		Ośrodki wsparcia		295 000		300 000		101,69%
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem						
			Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul. Wojska Polskiego 20 Legnica		295 000		300 000		101,69%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		295 000		300 000		101,69%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350 400		331 000		94,46%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	350 400		331 000		94,46%	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 001 000		6 696 000		95,64%	
	3110		Świadczenia społeczne	7 001 000		6 696 000		95,64%	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	354 400	216 700	608 000	131 300	171,56%	60,59%
	3110		Świadczenia społeczne	354 400	216 700	608 000	131 300	171,56%	60,59%
			Komenda Miejska Policji		148 000		62 800		42,43%
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		68 700		68 500		99,71%
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	354 400		608 000		171,56%	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 000		1 605 000		103,15%	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 556 000		1 605 000		103,15%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 934		1 201 750		102,81%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 379		97 900		95,63%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 765		229 200		109,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 676		31 400		99,13%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 246		44 750		103,48%	

WYDATKI

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		77 000		92 000		119,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 800		57 810		135,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183		3 640		114,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 987		11 010		157,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000		1 510		151,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 030		18 030		78,29%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 000		365 000		103,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000		365 000		103,99%	
	85334		Pomoc dla repatriantów		4 685				
		3110	Świadczenia społeczne		4 685				
	85395		Pozostała działalność	15 840					
		3110	Świadczenia społeczne	15 840					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 000		1 000 000		141,84%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000		1 000 000		141,84%	
		4260	Zakup energii	483 170		700 000		144,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 830		300 000		135,24%	
			Razem:	11 207 560	28 249 722	11 129 326	10 515 971	99,30%	37,23%
			Ogółem:	39 457 282		21 645 297		54,86%	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003	z tego:	
					podlegające przekazaniu do budżetu państwa	podlegające przekazaniu na dochody budżetu miasta
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 500	59 500	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	59 500	59 500	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	
		083	Wpływy z usług	49 500	49 500	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 026	2 670 475	140 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 811 026	2 670 475	140 551
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 567 026	2 438 675	128 351
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	47 500	2 500
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000	71 250	3 750
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	109 000	103 550	5 450
		092	Pozostałe odsetki	10 000	9 500	500
750			Administracja publiczna	222 510	222 510	
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 510	222 510	
		069	Wpływy z różnych opłat	222 510	222 510	
853			Opieka społeczna	31 000	31 000	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	31 000	
		083	Wpływy z usług	31 000	31 000	
			Razem:	3 124 036	2 983 485	140 551