

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2003

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|------------|------------------|------------|---------|---------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | √58 338 | √510 141 | 53 190 | 542 878 | 91,18% | 106,42% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 9 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zadania administracji rządowej | | 9 000 | | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 51 500 | | 46 350 | | 90,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500 | | 46 350 | | 90,00% | |
| | 01021 | | Inspekcja Weterynaryjna | | 501 141 | | 542 878 | | 108,33% |
| | | | Powiatowy Inspektorat Weterynarii | | 501 141 | | 542 878 | | 108,33% |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 600 | | 4 600 | | 100,00% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 600 | | 4 600 | | 100,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 238 | | 2 240 | | 100,09% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 238 | | 2 240 | | 100,09% | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 436 724 | 18 497 000 | 6 490 220 | 15 886 860 | 87,27% | 85,89% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 300 000 | | 4 300 000 | | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 000 | | 4 300 000 | | 100,00% | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 18 497 000 | | 15 886 860 | | 85,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 550 000 | | 330 000 | | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 823 730 | | 1 641 360 | | 90,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 25 270 | | 12 000 | | 47,49% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 098 000 | | 13 903 500 | | 86,37% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 287 708 | | 1 331 200 | | 58,19% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 659 558 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - WFOŚiGW | 62 000 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 410 169 | | 1 269 200 | | 90,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 831 | | 32 000 | | 50,93% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 150 | | 30 000 | | 32,21% | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 849 016 | | 859 020 | | 101,18% | |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 849 016 | | 859 020 | | 101,18% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | | 1 200 | | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 000 | | 572 000 | | 105,15% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 193 | | 46 240 | | 100,10% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 618 | | 108 280 | | 102,52% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 472 | | 14 840 | | 102,54% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100 | | 16 290 | | 90,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 200 | | 13 400 | | 77,91% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 013 | | 63 020 | | 90,01% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700 | | 4 230 | | 90,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 349 | | 6 350 | | 100,02% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 171 | | 13 170 | | 99,99% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | | | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 36 753 | | 32 890 | | 89,49% | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 28 000 | | 25 000 | | 89,29% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 28 000 | | 25 000 | | 89,29% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 753 | | 7 890 | | 90,14% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 913 | | 6 230 | | 90,12% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 840 | | 1 660 | | 90,22% | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 792 107 | 12 418 | 8 511 500 | 15 420 | 72,18% | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZGM) | 6 911 000 | | 6 741 000 | | 97,54% | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 6 671 000 | | 6 671 000 | | 100,00% | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 240 000 | | 70 000 | | 29,17% | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | wykonanie roku 2002 | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 944 400 | 12 418 | 1 766 200 | 15 420 | 90,84% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | | 18 000 | | 90,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 618 959 | | 1 294 100 | | 79,93% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 55 124 | | 56 700 | | 102,86% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 116 | | 28 000 | | 103,26% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 206 400 | 418 | 206 400 | 420 | 100,00% | 100,48% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 301 | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 163 000 | | | |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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 | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 936 707 | | 4 300 | | 0,15% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 750 | | 4 300 | | 90,53% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 931 957 | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 448 600 | 3 492 787 | 406 000 | 3 300 720 | 90,50% | 94,50% |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 430 000 | | 387 000 | | 90,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000 | | 387 000 | | 90,00% | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | 510 351 | | 525 900 | | 103,05% |
| | | | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | 510 351 | | 525 900 | | 103,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 296 785 | | 315 360 | | 106,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24 474 | | 24 740 | | 101,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 54 000 | | 60 810 | | 112,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 405 | | 8 330 | | 112,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 | | 22 500 | | 90,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 17 000 | | 15 300 | | 90,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 017 | | 3 620 | | 90,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 64 631 | | 58 170 | | 90,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | | 450 | | 90,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 600 | | 2 600 | | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 220 | | 9 220 | | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 4 719 | | 4 800 | | 101,72% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/ | | 76 000 | | 99 000 | | 130,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zadania administracji rządowej | | 76 000 | | 99 000 | | 130,26% |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | wykonanie roku 2002 | | | | | |
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 61 000 | | 11 000 | | 18,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zadania administracji rządowej | | 61 000 | | 11 000 | | 18,03% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 135 008 | | 139 620 | | 103,42% |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy | | 135 008 | | 139 620 | | 103,42% |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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% |
| | | | - środki własne | | 32 700 | | 24 620 | | 75,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 724 | | 1 224 | | 18,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 176 | | 176 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000 | | 900 | | 90,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 000 | | 3 600 | | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 800 | | 17 820 | | 90,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | 900 | | 90,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 18 600 | | 19 000 | | 102,15% | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 18 600 | | 19 000 | | 102,15% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600 | | 19 000 | | 102,15% | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 2 710 428 | | 2 525 200 | | 93,17% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 000 | | | | |
| | | | Zakład Usług Administracyjnych | | 2 700 428 | | 2 525 200 | | 93,51% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3 600 | | 3 600 | | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 900 | | 900 | | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 903 700 | | 939 900 | | 104,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 74 531 | | 76 000 | | 101,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 175 159 | | 179 300 | | 102,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 138 | | 24 600 | | 101,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 2 800 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 113 100 | | 69 000 | | 61,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 556 600 | | 500 940 | | 90,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 124 000 | | 63 500 | | 51,21% |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 372 200 | | 335 000 | | 90,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 11 400 | | 10 260 | | 90,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 899 | | 7 700 | | 97,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 25 700 | | 25 700 | | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 104 408 | | 103 400 | | 99,03% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 65 691 | | 56 900 | | 86,62% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 128 501 | | 128 500 | | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 3 601 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 500 | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 325 733 | 1 524 463 | 14 295 996 | 1 436 947 | 99,79% | 94,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 008 813 | 427 334 | 1 037 996 | 447 167 | 102,89% | 104,64% |
| | | | - zadania administracji rządowej | 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% | |
| | | | - środki własne | 524 618 | 223 209 | 552 710 | 233 520 | 105,35% | 104,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 309 | 162 397 | 387 410 | 172 400 | 106,05% | 106,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 937 | 13 672 | 44 950 | 13 700 | 100,03% | 100,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 970 | 26 363 | 96 520 | 28 200 | 106,10% | 106,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 950 | 2 591 | 9 380 | 2 730 | 104,80% | 105,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800 | 11 600 | 8 800 | 9 900 | 100,00% | 85,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 652 | 6 586 | 5 650 | 6 590 | 99,96% | 100,06% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 1 065 889 | | 957 780 | | 89,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 184 081 | | 185 480 | | 100,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 936 | | 14 940 | | 100,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 498 | | 35 840 | | 100,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 864 | | 4 910 | | 100,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 470 200 | | 430 000 | | 91,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 351 700 | | 280 000 | | 79,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 610 | | 4 610 | | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 2 000 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 719 500 | | 587 850 | | 81,70% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | 27 000 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 665 000 | | 510 000 | | 76,69% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | | 14 400 | | 90,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 | | 14 000 | | 77,78% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | 15 300 | | 90,00% | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | | 3 150 | | 90,00% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 4 000 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 916 020 | | 12 237 880 | | 102,70% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 300 | | 12 300 | | 100,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 100 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 031 863 | | 7 426 200 | | 105,61% | |
| | | | w tym: środki z obsługi zadań PFRON | 69 800 | | 55 200 | | 79,08% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 598 284 | | 599 960 | | 100,28% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 99 000 | | 107 500 | | 108,59% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 346 709 | | 1 382 100 | | 102,63% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 184 532 | | 193 000 | | 104,59% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383 000 | | 344 700 | | 90,00% | |
| | | | w tym: środki z obsługi zadań PFRON | 6 000 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 335 606 | | 302 040 | | 90,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 900 | | 177 710 | | 125,24% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 317 856 | | 1 263 110 | | 95,85% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70 000 | | 63 000 | | 90,00% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 400 | | 4 860 | | 90,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 122 800 | | 45 800 | | 37,30% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 070 | | 158 000 | | 100,59% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 600 | | 7 600 | | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 150 000 | | 150,00% | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 31 240 | | 32 000 | | 102,43% |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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 | | | | | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 208 500 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 600 | | | | | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | | 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 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 472 900 | | 432 270 | | 91,41% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | | 24 300 | | 90,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 290 | | 330 570 | | 90,00% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 16 000 | | 14 400 | | 90,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 610 | | 63 000 | | 100,62% | |
| 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% | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 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 | | | | | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 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 | | | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 3 100 | | 3 260 | | 105,16% | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 100 | | 3 260 | | 105,16% | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 1 700 | | 2 000 | | 117,65% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 | | 2 000 | | 117,65% | |
| | | | - środki własne | 1 400 | | 1 260 | | 90,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | | 1 260 | | 90,00% | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|------------|------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 954 553 | 23 438 308 | 1 938 560 | 5 489 019 | 99,18% | 23,42% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 18 008 800 | | | | |
| | | | Komenda Miejska Policji | | 18 008 800 | | | | |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 2 000 | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 000 | | | | |
| | | | - środki własne | | 30 800 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 800 | | | | |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|---|---|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|---------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 274 508 | | 5 409 519 | | 102,56% |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 5 274 508 | | 5 409 519 | | 102,56% |
| | | | - zadania administracji rządowej | | 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% |
| | 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 wypł. 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 | | | | 0,00% |
| | 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% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 | | 187 250 | | 93,63% |
| | | | - WFOŚ i GW | | 200 000 | | 187 250 | | 93,63% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | / w złotych / | | | | | |
|-------|----------|---|---|----------------------------------|---------|------------------|--------|---------|--------|
| | | | | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 17 300 | | 15 560 | | 89,94% | |
| | | | - zadania administracji rządowej | 1 400 | | 2 000 | | 142,86% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 400 | | 2 000 | | 142,86% | |
| | | | - środki własne | 15 900 | | 13 560 | | 85,28% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 | | 360 | | 143,43% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 35 | | 50 | | 142,86% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | | 2 250 | | 90,00% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 500 | | 1 500 | | 100,00% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000 | | 5 400 | | 90,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 614 | | 4 000 | | 71,25% | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 937 253 | | 1 923 000 | | 99,26% | |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 60 500 | | 39 500 | | 65,29% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223 000 | | 1 307 300 | | 106,89% | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 570 | | 101 000 | | 112,76% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 890 | | 251 100 | | 105,55% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 34 104 | | 35 300 | | 103,51% | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 866 | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 374 | | 56 140 | | 90,01% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000 | | 18 000 | | 90,00% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 200 | | 8 280 | | 90,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 500 | | 51 750 | | 90,00% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 350 | | 90,00% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 17 500 | | 15 000 | | 85,71% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 806 | | 36 800 | | 99,98% | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 283 | | 1 320 | | 102,88% | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 | | 160 | | 100,00% | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 155 000 | | 79 500 | | 51,29% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | | 4 500 | | 90,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000 | | 75 000 | | 50,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 950 000 | | 2 628 000 | | 89,08% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 950 000 | | 2 628 000 | | 89,08% | |
| | 8070 | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 2 950 000 | | 2 628 000 | | 89,08% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 065 | | 2 042 447 | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 2 040 000 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy (ogólna) | | | 780 000 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy (celowe oświaty) | | | 635 000 | | | |
| | | | - usuwanie skutków awarii | | | 250 000 | | | |
| | | | - nauczanie przyłózkowe | | | 15 000 | | | |
| | | | - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych | | | 180 000 | | | |
| | | | - dożywianie dzieci w okresie wakacyjnym | | | | | | |
| | | | i w nowym roku szkolnym | | | 60 000 | | | |
| | | | - współpraca młodzieży szkolnej z zagranicą | | | 10 000 | | | |
| | | | - koszty funkcjonowania Przedszkola Wojskowego | | | 120 000 | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inw. lokalne) | | | 625 000 | | | |
| | 75820 | | Prywatyzacja | 11 065 | | 2 447 | | 22,11% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 300 | | 2 300 | | 100,00% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15 | | | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 750 | | | | | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - LPGK Sp. z o.o. w Legnicy | | | 147 | | | |

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 39 943 514 | 45 603 208 | 44 530 000 | 45 429 877 | 111,48% | 99,62% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 008 552 | | 28 691 100 | | 110,31% | |
| | | 3240 | - zadania z zakresu administracji rządowej | 15 825 | | | | | |
| | | | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 15 825 | | | | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 150 974 | | 1 309 100 | | 113,74% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 146 | | 3 800 | | 91,65% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 762 187 | | 888 000 | | 116,51% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 354 | | 65 100 | | 111,56% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 163 | | 167 800 | | 121,45% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 437 | | 23 000 | | 118,33% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 193 | | 46 700 | | 75,09% | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1 900 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 300 | | 28 700 | | 74,93% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | 2 000 | | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | | 13 500 | | 75,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 893 | | 700 | | 78,39% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 301 | | 64 400 | | 136,15% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 500 | | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 932 049 | | 997 300 | | 107,00% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 600 | | 2 600 | | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 536 | | 678 600 | | 110,07% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 062 | | 52 000 | | 101,84% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 373 | | 130 100 | | 110,84% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 972 | | 17 800 | | 111,45% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 506 | | 26 600 | | 74,92% | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 | | 100 | | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 400 | | 9 300 | | 75,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | | 27 000 | | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | 11 300 | | 75,33% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 119 | | 100 | | 84,03% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 81 | | 100 | | 123,46% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | 500 | | 71,43% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 600 | | 41 200 | | 109,57% | |
| | | | Zespół Szkół Nr 3 | 574 737 | | 510 200 | | 88,77% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 300 | | 3 300 | | 100,00% | |

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2002 | | Plan na rok 2003 | | % | |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 010 | | 335 400 | | 91,64% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 180 | | 31 200 | | 96,95% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 350 | | 65 500 | | 83,60% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 736 | | 9 000 | | 83,83% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200 | | 8 400 | | 75,00% | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600 | | 400 | | 66,67% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 900 | | 26 200 | | 75,07% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 | | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900 | | 7 400 | | 74,75% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | | 100 | | 100,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 461 | | 22 300 | | 84,27% | |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 4 | 2 243 789 | | 2 617 600 | | 116,66% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 562 | | 11 600 | | 100,33% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 985 | | 1 799 300 | | 121,99% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 252 | | 124 400 | | 106,10% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 763 | | 334 700 | | 120,50% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 088 | | 45 800 | | 120,25% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 911 | | 20 900 | | 74,88% | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 707 | | 1 500 | | 212,16% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 900 | | 112 400 | | 74,98% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000 | | 47 000 | | 213,64% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 580 | | 23 600 | | 68,25% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 371 | | 300 | | 80,86% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 670 | | 96 100 | | 108,38% | |
| | | | Szkola Podstawowa Nr 6 | 1 512 481 | | 1 492 200 | | 98,66% | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 859 | | 6 600 | | 96,22% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 007 618 | | 1 008 800 | | 100,12% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 103 | | 85 200 | | 107,71% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 704 | | 193 000 | | 100,15% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 122 | | 26 400 | | 101,06% | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 400 | | 3 400 | | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 254 | | 6 800 | | 66,32% | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | | 200 | | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 397 | | 70 800 | | 75,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 251 | | 17 000 | | 128,29% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 090 | | 12 700 | | 74,31% | |