

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		2590	Zespół Szkół Budowl. ul. Murarska Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych		1 650 536		2 153 200		130,45%
					1 650 536		2 153 200		130,45%
		2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe "DrukTur" Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		59 784		40 900		68,41%
					59 784		40 900		68,41%
		2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		95 248		132 100		138,69%
					95 248		132 100		138,69%
		2540	Studium Pracy Socjalnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		37 030		69 000		186,34%
					37 030		69 000		186,34%
		2540	Policealne Studium Farmaceutyczne LZDZ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		93 941		224 400		238,87%
					93 941		224 400		238,87%
		2540	Policealne Studium Informacji Naukowej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		20 225		17 700		87,52%
					20 225		17 700		87,52%
		2540	Policealna Szkoła Bankowości i Finansów Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		43 500		68 100		156,55%
					43 500		68 100		156,55%
		2540	Szkoła Informatyki i Internetu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		6 187				
					6 187				
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		65 665		132 100		201,17%
					65 665		132 100		201,17%
		2540	Szkoła Europejska "EuroCollege" - technik administracji Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej				68 100		
							68 100		

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 239 000		370 000		8,73%
	80132		Szkoły artystyczne		3 550 015		3 685 877		103,83%
			Zespół Szkół Muzycznych		3 550 015		3 685 877		103,83%
			Dotacja celowa z budżetu państwa		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%
		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%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		386 732		586 000		151,53%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		386 732		586 000		151,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500		2 200		440,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 932		414 900		166,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 699		20 500		109,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 100		77 700		155,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 900		10 600		153,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 101		6 800		74,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200		200		100,00%
		4260	Zakup energii		26 600		20 000		75,19%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900		5 200		75,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 800		26 900		151,12%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego		3 225 957		3 117 900		96,65%
			Centrum Kształcenia Praktycznego		1 095 869		858 900		78,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 000		5 000		62,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 850		486 300		91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 570		45 600		100,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 450		92 100		90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 420		12 600		93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 849		45 000		50,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500		
		4260	Zakup energii		67 300		103 500		153,79%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000		33 000		1100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 049		6 000		74,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe				800		
		4430	Różne opłaty i składki		1 581		1 200		75,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dotacja celowa		33 000 193 800		26 300		79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		163 800				
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		2 064 088		2 259 000		109,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 060		3 800		124,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 391 425		1 626 500		116,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 769		115 200		102,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 227		310 900		121,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 582		42 600		119,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100		2 300		74,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400		300		75,00%
		4260	Zakup energii		124 000		20 000		16,13%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000		1 000		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 300		37 000		75,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700		500		71,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400		300		75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 125		98 600		115,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000				

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 050	245 675	138 700	431 200	230,97%	175,52%
			Szkola Podstawowa nr 1	8 450		26 700		315,98%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			100			
		3250	Stypendia różne	8 450		3 000		35,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500			
			Szkola Podstawowa nr 2	1 200		2 000		166,67%	
		3250	Stypendia różne	1 200		2 000		166,67%	
			Zespół Szkół Nr 3	5 450		2 000		36,70%	
		3250	Stypendia różne	5 450		2 000		36,70%	
			Szkola Podstawowa nr 4	6 050		3 000		49,59%	
		3250	Stypendia różne	6 050		3 000		49,59%	
			Szkola Podstawowa nr 6	2 550		2 000		78,43%	
		3250	Stypendia różne	2 550		2 000		78,43%	
			Szkola Podstawowa nr 7	7 450		23 100		310,07%	
		3250	Stypendia różne	7 450		2 500		33,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000			
			Szkola Podstawowa nr 9	4 900		3 000		61,22%	
		3250	Stypendia różne	4 900		3 000		61,22%	
			Szkola Podstawowa nr 10	6 800		1 000		14,71%	
		3250	Stypendia różne	6 800		1 000		14,71%	

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Zespół Szkół Nr 2	3 200		13 600		425,00%	
		3250	Stypendia różne	3 200		1 000		31,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			300			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			700			
			Szkoła Podstawowa nr 16	2 200		2 000		90,91%	
		3250	Stypendia różne	2 200		2 000		90,91%	
			Szkoła Podstawowa nr 17			1 000			
		3250	Stypendia różne			1 000			
			Szkoła Podstawowa nr 18	2 550		28 000		1098,04%	
		3250	Stypendia różne	2 550		2 000		78,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 800			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 300			
			Szkoła Podstawowa nr 19	7 250		25 300		348,97%	
		3250	Stypendia różne	7 250		2 000		27,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200			
			Zespół Szkół Integracyjnych	2 000		5 000		250,00%	
		3250	Stypendia różne	2 000		5 000		250,00%	
			Zespół Szkół Włókienniczych		3 250	1 000			
		3250	Stypendia różne		3 250	1 000			
			Zespół Technicznych i Ogólnokształcących		9 650		21 000		217,62%
		3250	Stypendia różne		4 000		1 000		25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 900		

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 650				
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		4 450		51 400		1155,06%
		3250	Stypendia różne		4 450		1 000		22,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 600		
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				24 100		
		3250	Stypendia różne				5 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000		
			Zespół Szkół Samochodowych		6 900		24 500		355,07%
		3250	Stypendia różne		6 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 300		
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		7 650		3 000		39,22%
		3250	Stypendia różne		7 650		3 000		39,22%
			Zespół Szkół Rolniczych		3 600		2 500		69,44%
		3250	Stypendia różne		3 600		2 500		69,44%
			Pogotowie Opiekuńcze		3 000		1 000		33,33%
		3250	Stypendia różne		3 000		1 000		33,33%
			Centrum Kształcenia Praktycznego		1 200		2 000		166,67%
		3250	Stypendia różne		1 200		2 000		166,67%

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			I Liceum Ogólnokształcące		8 150		47 600		584,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				200		
		3250	Stypendia różne		2 000		2 000		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 400		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 150				
			II Liceum Ogólnokształcące		3 720		3 000		80,65%
		3250	Stypendia różne				3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 720				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		3 000		3 000		100,00%
		3250	Stypendia różne		1 200		3 000		250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		15 772		22 100		140,12%
		3250	Stypendia różne		8 950		3 000		33,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 822				
			Zespół Szkół Medycznych		2 900		1 500		51,72%
		3250	Stypendia różne		2 900		1 500		51,72%
			Zespół Szkół Odzieżowych				1 000		
		3250	Stypendia różne				1 000		
			Zespół Szkół Ekonomicznych		3 000		59 100		1970,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				100		
		3250	Stypendia różne		3 000		3 500		116,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000		

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900		
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 300		
			Zespół Szkół Budowlanych		3 550		3 500		98,59%
		3250	Stypendia różne		3 550		3 500		98,59%
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		4 900		2 000		40,82%
		3250	Stypendia różne		4 900		2 000		40,82%
			Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli		158 933		155 900		98,09%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600		600		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 011		81 200		114,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 540		6 100		110,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 791		15 500		112,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 904		2 200		115,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 537		15 200		57,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 134		2 200		103,09%
		4260	Zakup energii				4 800		
		4270	Zakup usług remontowych				3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000		17 000		94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 200		3 200		100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300		300		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 916		4 600		117,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		2 050		2 000		97,56%
		3250	Stypendia różne		2 050		2 000		97,56%
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4				1 000		
		3250	Stypendia różne				1 000		
	80195		Pozostała działalność	135 965	435 060	111 600	50 900	82,08%	11,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 465	56 416	48 500	50 900	68,83%	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500		50 100		112,58%	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		370 844				

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			- dotacja celowa z budżetu państwa		370 844				
			Szkoła Podstawowa Nr 1		15 862				
			Szkoła Podstawowa Nr 2		6 564				
			Szkoła Podstawowa Nr 4		19 144				
			Szkoła Podstawowa Nr 6		29 536				
			Szkoła Podstawowa Nr 7		11 486				
			Szkoła Podstawowa Nr 9		12 033				
			Szkoła Podstawowa Nr 10		11 486				
			Szkoła Podstawowa Nr 16		3 282				
			Szkoła Podstawowa Nr 18		13 127				
			Szkoła Podstawowa Nr 19		13 674				
			Zespół Szkół Nr 2		11 486				
			Zespół Szkół Nr 3		11 486				
			Zespół Szkół Integracyjnych		547				
			I Liceum Ogólnokształcące		13 674				
			II Liceum Ogólnokształcące		10 940				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		1 094				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		19 144				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		6 017				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		2 735				
			Zespół Szkół Medycznych		7 657				
			Zespół Szkół Włókienniczych		6 017				
			Zespół Szkół Odzieżowych		9 846				
			Zespół Szkół Ekonomicznych		14 768				
			Zespół Szkół Budowlanych		14 768				
			Zespół Szkół Samochodowych		22 973				
			Zespół Szkół Rolniczych		6 017				
			Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych		29 536				
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		4 923				
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		12 580				
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		12 580				
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		8 751				
			Centrum Kształcenia Praktycznego		3 829				
			Pogotowie Opiekuńcze		3 282				
			- Dotacja z WFOŚiGW		7 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 762				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 438				

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4300	- Dotacja celowa z budżetu państwa		600				
			Zakup usług pozostałych		600				
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	409 500	50 528	409 500	43 000	100,00%	85,10%
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	409 500	50 528	409 500	43 000	100,00%	85,10%
			- Zespół Szkół Włókienniczych		1 844				
			- Zespół Szkół Budowlanych		17 484		10 600		60,63%
			- Zespół Szkół Samochodowych		31 200		32 400		103,85%
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	409 500		409 500		100,00%	

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
851			OCHRONA ZDROWIA	2 246 018	57 000	1 956 220	56 000	87,10%	98,25%
	85111		Szpitala ogólne	23 446					
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 446					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 780		900 000		73,42%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100		14 100		100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500		100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 980		41 300		9,90%	
		4260	Zakup energii	3 500		3 500		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000		359 400		189,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000		460 000		82,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		20 000		66,67%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		57 000		56 000		98,25%
			- zdania administracji rządowej		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%
	85158		Izby wytrzeźwień	741 792		800 720		107,94%	
			Miejska Izba Wytrzeźwień	741 792		800 720		107,94%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500		3 000		120,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		485 000		115,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700		33 000		111,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000		85 640		114,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		12 200		110,91%	

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		17 100		90,00%	
		4260	Zakup energii	30 000		27 000		90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000		113 100		89,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		1 980		90,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600		6 600		100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100		16 100		100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 692					
	85195		Pozostała działalność	255 000		255 500		100,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 500		101,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000		213 000		100,00%	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	28 463 055	10 547 720	23 625 610	9 834 859	83,00%	93,24%
	85301		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		4 903 837		4 331 926		88,34%
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		540 440		538 830		99,70%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		363 000		235 660		64,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 014		164 850		62,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 680		11 040		62,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 840		31 740		62,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 350		4 590		62,45%
		4260	Zakup energii		1 189		5 740		482,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000		7 750		129,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 927		9 950		62,47%
			- środki własne		177 440		303 170		170,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 093		2 090		99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 954		180 740		237,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 557		17 600		232,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 940		35 170		235,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 079		4 580		220,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 409		2 560		75,10%
		4220	Zakup środków żywności		600		540		90,00%
		4260	Zakup energii		23 623		12 870		54,48%
		4270	Zakup usług remontowych		2 990		5 000		167,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 590		10 690		57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 121		880		78,50%
		4430	Różne opłaty i składki		1 408		1 410		100,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 400		28 370		126,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		676		670		99,11%
			Świetlica Terapeutyczna Nr 1		445 948		446 810		100,19%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		334 716		218 000		65,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 770		1 770		100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 917		133 790		60,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 020		12 730		60,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 087		26 090		60,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 566		3 370		60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000		11 080		73,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 000		2 000		100,00%
		4260	Zakup energii		1 000		2 500		250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 842		23 160		101,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		644		640		99,38%
		4430	Różne opłaty i składki		870		870		100,00%
			- środki własne		111 232		228 810		205,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 500		143 790		296,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 890		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 660		28 110		366,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400		4 060		290,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 717		2 290		48,55%
		4260	Zakup energii		3 400		1 560		45,88%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000		20 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700		4 250		31,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 855		11 860		100,04%
			Świetlica Terapeutyczna Nr 2		275 628		286 040		103,78%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		231 428		152 140		65,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		210		210		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 700		95 300		62,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 750		7 250		61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000		18 500		61,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100		2 520		61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200		4 380		84,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		500		500		100,00%
		4260	Zakup energii		8 300		7 120		85,78%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 668		15 360		86,94%
			- środki własne		44 200		133 900		302,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		200		200		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 229		87 500		779,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000		5 500		550,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 130		16 460		772,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		540		2 080		385,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 176				
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 000		900		90,00%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4260	Zakup energii		8 788		6 590		74,99%
		4270	Zakup usług remontowych		1 240		2 240		180,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 332		870		16,32%
		4430	Różne opłaty i składki		1 685		1 680		99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 880		9 880		100,00%
			Świetlica Dworcowa		54 958		49 511		90,09%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		43 200		26 970		62,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150		150		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500		11 880		64,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 466		1 410		57,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 568		2 040		57,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		486		280		57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 880		5 080		57,21%
		4260	Zakup energii		7 050		4 030		57,16%
		4270	Zakup usług remontowych		220		220		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		900		900		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		980		980		100,00%
			- środki własne		11 758		22 541		191,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 742		13 370		198,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119		1 060		890,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 284		2 860		222,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		182		390		214,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334		1 941		581,14%
		4260	Zakup energii		1 269		1 270		100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		913		730		79,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915		920		100,55%
			Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina"		77 971		35 350		45,34%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		77 971		35 350		45,34%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		77 971		35 350		45,34%
			Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Beniaminek"		2 000		1 250		62,50%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		2 000		1 250		62,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000		1 250		62,50%
			Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Nie jesteś sam"		18 000		3 500		19,44%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		18 000		3 500		19,44%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000		3 500		19,44%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa "Anastasis"		25 400		3 500		13,78%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		25 400		3 500		13,78%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 400		3 500		13,78%
			Świetlica Środowiskowa "Arka"		18 000		4 000		22,22%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		18 000		4 000		22,22%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000		4 000		22,22%
			Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety		684 776		428 680		62,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		684 776		428 680		62,60%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		684 776		428 680		62,60%
			Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży "Bartek"		28 800		2 000		6,94%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		28 800		2 000		6,94%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 800		2 000		6,94%
			Świetlica Środowiskowa "Dom Św. Franciszka"		2 000		1 250		62,50%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		2 000		1 250		62,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000		1 250		62,50%
			Rodzinny Dom Dziecka		65 205		58 480		89,69%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		64 080		40 010		62,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		120		120		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 772		17 500		63,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 284		1 460		63,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 388		3 240		60,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		738		450		60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500		3 270		59,45%
		4220	Zakup środków żywności		11 873		7 060		59,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500				
		4260	Zakup energii		1 600		1 250		78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500		3 860		59,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 805		1 800		99,72%
			- środki własne		1 125		18 470		1641,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284		900		316,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				450		

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				860		
		4220	Zakup środków żywności				2 170		
		4300	Zakup usług pozostałych		841		1 640		195,01%
			Dom Dziecka		685 324		677 265		98,82%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		542 001		353 420		65,21%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 700		1 700		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 950		196 740		61,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 662		15 680		61,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 062		33 030		61,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200		4 400		61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 581		22 360		61,12%
		4220	Zakup środków żywności		27 418		22 170		80,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500		5 500		100,00%
		4260	Zakup energii		18 950		18 580		98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 858		22 190		89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 120		11 070		61,09%
			- środki własne		143 323		323 845		225,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 010		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 180		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 995		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 510		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000		18 710		93,55%
		4220	Zakup środków żywności		39 010		27 650		70,88%
		4260	Zakup energii		55 000		36 880		67,05%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000		30 000		600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 213		13 860		59,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400		300		75,00%
		4430	Różne opłaty i składki		700		700		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 050		
			Pogotowie Opiekuńcze		1 625 542		1 574 520		96,86%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		1 211 283		771 330		63,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 992		487 350		61,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 659		44 210		61,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 600		100 930		61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 704		14 650		64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 038		21 610		61,68%
		4220	Zakup środków żywności		37 190		27 940		75,13%
		4260	Zakup energii		5 000		10 000		200,00%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane		Plan na rok 2003		%	
				wykonanie roku 2002					
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		4 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 300		20 750		93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 800		39 890		66,71%
			- środki własne		414 259		803 190		193,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 500		5 500		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 118		409 240		583,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 350		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 316		72 710		3139,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 140		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000		27 920		90,06%
		4220	Zakup środków żywności		81 665		61 200		74,94%
		4260	Zakup energii		60 600		39 200		64,69%
		4270	Zakup usług remontowych		120 000		100 000		83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 510		24 530		62,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		550		490		89,09%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000		3 000		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				19 910		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		353 845		220 940		62,44%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		353 845		220 940		62,44%
		3110	Świadczenia społeczne		353 845		220 940		62,44%
	85302		Domy pomocy społecznej	4 443 731	2 760 042	4 410 910	2 846 244	99,26%	103,12%
			Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, Dom Dziennego						
			Pobytu, Ośrodki opiekuńcze	4 443 731		4 410 910		99,26%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 938		11 650		77,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 415		2 353 600		104,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 226		188 110		100,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 056		445 170		100,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 497		61 500		100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 387		79 550		90,00%	
		4220	Zakup środków żywności	572 465		515 220		90,00%	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 270		1 140		89,76%	
		4260	Zakup energii	395 102		355 590		90,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	46 766		42 090		90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 696		209 430		90,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 654		5 980		89,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 037		4 000		99,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 774		90 780		95,79%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116		100		86,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 332		47 000		99,30%	

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy		1 303 491		1 340 810		102,86%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		627 840		633 250		100,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 209		410 000		104,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 955		33 420		107,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 060		79 100		106,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 532		10 840		102,92%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 500		3 500		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000		17 150		81,67%
		4220	Zakup środków żywności		18 050		18 050		100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		10 000		5 000		50,00%
		4260	Zakup energii		38 980		30 980		79,48%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 090		4 090		67,16%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000		3 000		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 464		17 120		103,98%
			- środki własne		675 651		707 560		104,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		12 845		12 800		99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 834		334 200		105,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 131		26 730		88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 289		63 460		94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 942		8 700		97,29%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 245		4 300		101,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 477		30 130		90,00%
		4220	Zakup środków żywności		89 140		80 230		90,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		6 461		5 810		89,92%
		4260	Zakup energii		59 007		53 200		90,16%
		4270	Zakup usług remontowych		1 495		45 000		3010,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 960		24 270		90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		598		530		88,63%
		4430	Różne opłaty i składki		3 738		3 700		98,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 489		14 500		100,08%
			Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych		1 456 551		1 505 434		103,36%
			- dotacja celowa z budżetu państwa		903 960		913 694		101,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		642 479		657 780		102,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 562		53 300		97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 723		126 100		108,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 244		17 280		100,21%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane		Plan na rok 2003		%			
				wykonanie roku 2002		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
				gmina	powiat						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600		2 600		72,22%		
		4220	Zakup środków żywności		35 014		23 014		65,73%		
		4260	Zakup energii		5 320		4 320		81,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200		4 200		67,74%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 818		25 100		105,38%		
			- środki własne		552 591		591 740		107,08%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 605		6 990		91,91%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 386		106 100		146,58%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 925		6 160		125,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 297		20 070		140,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 122		2 750		129,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 866		55 680		90,00%		
		4220	Zakup środków żywności		129 717		116 750		90,00%		
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		37 862		34 070		89,98%		
		4260	Zakup energii		124 886		112 400		90,00%		
		4270	Zakup usług remontowych		10 228		30 000		293,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych		79 407		71 470		90,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 019		1 810		89,65%		
		4430	Różne opłaty i składki		1 102		1 100		99,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 169		6 390		153,27%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000				
	85303		Ośrodki wsparcia		696 200		696 200		100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul. Wojska Polskiego 20 Legnica		696 200		696 200		100,00%		
			- zadania administracji rządowej		295 000		300 000		101,69%		
			- środki własne		401 200		396 200		98,75%		
	85304		Rodziny zastępcze		1 533 000		1 483 000		96,74%		
			- dotacja celowa z budżetu państwa		1 533 000		1 483 000		96,74%		
		3110	Świadczenia społeczne		1 511 266		1 418 980		93,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 977		9 510		319,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		449		1 310		291,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 308		53 200		290,58%		

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350 400		331 000		94,46%	
			- zadania administracji rządowej	350 400		331 000		94,46%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	350 400		331 000		94,46%	
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 571 000		8 266 000		96,44%	
			- zadania administracji rządowej	7 001 000		6 696 000		95,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 001 000		6 696 000		95,64%	
			- środki własne	1 570 000		1 570 000		100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000		1 570 000		100,00%	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7 670 088		3 207 370		41,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 567					
			- dotacja celowa z budżetu państwa	1 708 656					
			- środki własne	5 938 911		3 207 370		54,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	22 521					
	85316		Zasilki 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%
			- zadania administracji rządowej	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	3 418 885		3 495 520		102,24%	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 418 885		3 495 520		102,24%	
			- zadania administracji rządowej	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%	
			- środki własne	1 862 885		1 890 520		101,48%	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 295		12 900		90,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 085		1 111 180		109,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 327		86 280		110,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 680		206 660		97,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 790		28 280		101,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 127		151 310		90,00%	
			w tym: środki z obsługi zadań PFRON	4 680		4 800		102,56%	
		4260	Zakup energii	60 577		54 520		90,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 887		6 200		90,02%	