

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane        |                  | Plan na rok 2003 |                  | %             |               |       |        |
|-------|----------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|--------|
|       |          |      |   | wykonanie roku 2002 |                  | gmina            | powiat           | gmina         | powiat        | gmina | powiat |
|       |          |      |   | gmina               | powiat           |                  |                  |               |               |       |        |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 5 420 240           |                  | 4 991 750        |                  | 92,09%        |               |       |        |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 132 948             |                  | 20 000           |                  | 15,04%        |               |       |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 132 948             |                  | 20 000           |                  | 15,04%        |               |       |        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 298 000             |                  | 298 000          |                  | 100,00%       |               |       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 298 000             |                  | 298 000          |                  | 100,00%       |               |       |        |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 127 203           |                  | 1 072 210        |                  | 95,12%        |               |       |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000              |                  | 53 845           |                  | 89,74%        |               |       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 067 203           |                  | 1 018 365        |                  | 95,42%        |               |       |        |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 212 332             |                  | 176 000          |                  | 82,89%        |               |       |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 36 340              |                  |                  |                  |               |               |       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 992             |                  | 176 000          |                  | 100,00%       |               |       |        |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 724 274           |                  | 2 676 000        |                  | 98,23%        |               |       |        |
|       |          |      | - zadania administracji rządowej  | 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%       |               |       |        |
|       |          |      | - środki własne   | 2 019 274           |                  | 1 676 000        |                  | 83,00%        |               |       |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 200 000           |                  | 1 050 000        |                  | 87,50%        |               |       |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 170 000             |                  | 100 000          |                  | 58,82%        |               |       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 576 000             |                  | 526 000          |                  | 91,32%        |               |       |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 274              |                  |                  |                  |               |               |       |        |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 925 483             |                  | 749 540          |                  | 80,99%        |               |       |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 897              |                  | 43 000           |                  | 97,96%        |               |       |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 43 000              |                  | 43 000           |                  | 100,00%       |               |       |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 237 550             |                  | 213 800          |                  | 90,00%        |               |       |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 496 706             |                  | 447 040          |                  | 90,00%        |               |       |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 330               |                  | 2 700            |                  | 62,36%        |               |       |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000             |                  |                  |                  |               |               |       |        |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>2 301 500</b>    | <b>7 235 000</b> | <b>2 133 000</b> | <b>6 382 000</b> | <b>92,68%</b> | <b>88,21%</b> |       |        |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 132 000             |                  | 139 000          |                  | 105,30%       |               |       |        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 132 000             |                  | 139 000          |                  | 105,30%       |               |       |        |
|       | 92106    |      | Teatry dramatyczne i lalkowe  |                     | 2 503 200        |                  | 1 996 200        |               | 79,75%        |       |        |
|       |          |      | Teatr im.Heleny Modrzejewskiej  |                     | 2 503 200        |                  | 1 996 200        |               | 79,75%        |       |        |
|       |          | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   |                     | 2 503 200        |                  | 1 996 200        |               | 79,75%        |       |        |
|       |          |      | - środki własne   |                     | 1 893 200        |                  | 1 996 200        |               | 105,44%       |       |        |
|       |          |      | - dotacja celowa z budżetu państwa  |                     | 610 000          |                  |                  |               |               |       |        |

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2002 |           | Plan na rok 2003 |           | %       |         |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
|       |          |      |  | gmina                            | powiat    | gmina            | powiat    | gmina   | powiat  |
|       | 92110    |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  |                                  | 440 000   |                  | 341 000   |         | 77,50%  |
|       |          |      | Galeria Sztuki   |                                  | 440 000   |                  | 341 000   |         | 77,50%  |
|       |          | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |                                  | 440 000   |                  | 341 000   |         | 77,50%  |
|       |          |      | - środki własne  |                                  | 341 000   |                  | 341 000   |         | 100,00% |
|       |          |      | - dotacja celowa z budżetu państwa   |                                  | 99 000    |                  |           |         |         |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 1 659 500                        |           | 1 575 000        |           | 94,91%  |         |
|       |          |      | Legnickie Centrum Kultury  | 1 659 500                        |           | 1 575 000        |           | 94,91%  |         |
|       |          | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1 659 500                        |           | 1 575 000        |           | 94,91%  |         |
|       |          |      | - środki własne  | 1 659 500                        |           | 1 575 000        |           | 94,91%  |         |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  |                                  | 3 160 000 |                  | 2 845 000 |         | 90,03%  |
|       |          |      | Legnicka Biblioteka Publiczna  |                                  | 3 160 000 |                  | 2 845 000 |         | 90,03%  |
|       |          | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |                                  | 3 160 000 |                  | 2 845 000 |         | 90,03%  |
|       |          |      | - środki własne  |                                  | 2 742 000 |                  | 2 830 000 |         | 103,21% |
|       |          |      | - dotacja celowa z budżetu państwa   |                                  | 328 000   |                  |           |         |         |
|       |          |      | - dotacja celowa z powiatu legnickiego   |                                  | 30 000    |                  | 15 000    |         | 50,00%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WFOŚ i GW   |                                  | 60 000    |                  |           |         |         |
|       | 92118    |      | <b>Muzea</b>   |                                  | 1 131 800 |                  | 1 199 800 |         | 106,01% |
|       |          |      | Muzeum Miedzi  |                                  | 1 131 800 |                  | 1 199 800 |         | 106,01% |
|       |          | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |                                  | 1 131 800 |                  | 1 131 800 |         | 100,00% |
|       |          |      | - środki własne  |                                  | 1 131 800 |                  | 1 131 800 |         | 100,00% |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                                  |           |                  | 68 000    |         |         |
|       |          |      | - środki własne  |                                  |           |                  | 68 000    |         |         |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>  | 400 000                          |           | 300 000          |           | 75,00%  |         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000                          |           | 300 000          |           | 75,00%  |         |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 110 000                          |           | 119 000          |           | 108,18% |         |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 20 000                           |           | 18 000           |           | 90,00%  |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000                            |           | 4 500            |           | 90,00%  |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000                           |           | 96 500           |           | 113,53% |         |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | 2 712 878                        | 189 200   | 2 639 683        | 167 000   | 97,30%  | 88,27%  |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | 210 000                          |           | 240 000          |           | 114,29% |         |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 210 000                          |           | 240 000          |           | 114,29% |         |
|       | 92604    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | 2 134 531                        |           | 2 049 563        |           | 96,02%  |         |
|       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 2 134 531                        |           | 2 049 563        |           | 96,02%  |         |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 700                            |           | 3 700            |           | 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   | 911 919                          |                    | 930 000            |                   | 101,98%       |               |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 493                           |                    | 72 900             |                   | 116,65%       |               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 174 224                          |                    | 185 000            |                   | 106,19%       |               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 873                           |                    | 25 400             |                   | 106,40%       |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 000                          |                    | 149 400            |                   | 90,00%        |               |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 265 000                          |                    | 238 500            |                   | 90,00%        |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 170 000                          |                    | 89 853             |                   | 52,85%        |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 249 110                          |                    | 224 200            |                   | 90,00%        |               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 900                            |                    | 3 510              |                   | 90,00%        |               |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 200                            |                    | 2 880              |                   | 90,00%        |               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 42 000                           |                    | 42 000             |                   | 100,00%       |               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 050                           |                    | 23 050             |                   | 100,00%       |               |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                                  |                    | 3 300              |                   |               |               |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 400                            |                    | 1 500              |                   | 107,14%       |               |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 562                            |                    | 3 270              |                   | 91,80%        |               |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 31 100                           |                    | 31 100             |                   | 100,00%       |               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                  |                    | 20 000             |                   |               |               |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>315 800</b>                   | <b>189 200</b>     | <b>311 000</b>     | <b>167 000</b>    | <b>98,48%</b> | <b>88,27%</b> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 315 800                          | 189 200            | 311 000            | 167 000           | 98,48%        | 88,27%        |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52 547</b>                    |                    | <b>39 120</b>      |                   | <b>74,45%</b> |               |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 000                            |                    | 2 000              |                   | 100,00%       |               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 747                           |                    | 26 500             |                   | 68,39%        |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 800                           |                    | 10 620             |                   | 90,00%        |               |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>  | <b>133 671 680</b>               | <b>117 416 897</b> | <b>129 794 866</b> | <b>94 751 280</b> | <b>97,10%</b> | <b>80,70%</b> |
|       |          |      |   | <b>251 088 577</b>               |                    | <b>224 546 146</b> |                   | <b>89,43%</b> |               |