# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 września 2005 r. Nr 176

**TREŚĆ:**
**Poz.:**

**ZARZĄDZENIA:**

**3200 –** Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2004. . . . . 16747

**3201 –** Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2004 Radzie Miasta Oleśnicy . . . . . 16825

**SPRAWOZDANIE:**

**3202 –** z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok. . . . . 16858

## 3200

**ZARZĄDZENIE**

**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

z dnia 16 marca 2005 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2004**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 oraz Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2004 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2004 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*TADEUSZ KRZAKOWSKI*

Tabela Nr 1

# REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

/w złotych/

| Dział | Roz-dział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (7:6) | z tego: gmina | | | | powiat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (11:10) | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (15:14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 500** | **1 900** | **1 970** | **103,68** | | | | | **1 500** | **1 900** | **1 970** | **103,68** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500 | 1 900 | 1 970 | 103,68 | | | | | 1 500 | 1 900 | 1 970 | 103,68 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 900 | 1 970 | 103,68 | | | | | 1 500 | 1 900 | 1 970 | 103,68 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **2 974** | **2 974** | **100,00** | | **2 974** | **2 974** | **100,00** | | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 2 974 | 2 974 | 100,00 | | 2 974 | 2 974 | 100,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 974 | 2 974 | 100,00 | | 2 974 | 2 974 | 100,00 | | | | |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **17 959 954** | **14 607 600** | **14 971 124** | **102,49** | **17 258 000** | **13 842 051** | **14 280 055** | **103,16** | **701 954** | **765 549** | **691 069** | **90,27** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 | 52 000 | 52 342 | 100,66 | 2 000 | 52 000 | 52 342 | 100,66 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 2 342 | 117,10 | 2 000 | 2 000 | 2 342 | 117,10 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 957 954 | 14 552 000 | 14 915 182 | 102,50 | 17 256 000 | 13 786 451 | 14 224 113 | 103,17 | 701 954 | 765 549 | 691 069 | 90,27 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 612 000 | 3 612 000 | 3 449 075 | 95,49 | 3 612 000 | 3 612 000 | 3 449 075 | 95,49 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 704 000 | 705 495 | 868 239 | 123,07 | 704 000 | 704 000 | 866 741 | 123,12 | | 1 495 | 1 498 | 100,20 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 450 000 | 694 000 | 740 257 | 106,67 | 450 000 | 694 000 | 740 257 | 106,67 | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruch | 12 430 000 | 8 575 000 | 8 951 779 | 104,39 | 12 430 000 | 8 575 000 | 8 951 779 | 104,39 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 96 000 | 110 810 | 115,43 | 60 000 | 96 000 | 110 810 | 115,43 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 105 451 | 105 451 | 100,00 | | 105 451 | 105 451 | 100,00 | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 | | | | | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 680 834 | 680 834 | 624 766 | 91,76 | | | | | 680 834 | 680 834 | 624 766 | 91,76 |
| | | 2990 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej | | 61 000 | 60 565 | 99,29 | | | | | | 61 000 | 60 565 | 99,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **278 170** | **287 586** | **291 280** | **101,28** | **19 000** | **20 059** | **20 058** | **100,00** | **259 170** | **267 527** | **271 222** | **101,38** |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | | 1 059 | 1 058 | 99,91 | | 1 059 | 1 058 | 99,91 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 059 | 1 058 | 99,91 | | 1 059 | 1 058 | 99,91 | | | | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10 000 | 11 005 | 11 063 | 100,53 | | | | | 10 000 | 11 005 | 11 063 | 100,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 11 000 | 11 057 | 100,52 | | | | | 10 000 | 11 000 | 11 057 | 100,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 5 | 6 | 120,00 | | | | | | 5 | 6 | 120,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 | | | | | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 | | | | | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 | | | | | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 | | | | | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 139 200 | 191 616 | 191 612 | 100,00 | | | | | 139 200 | 191 616 | 191 612 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 200 | 181 616 | 181 611 | 100,00 | | | | | 129 200 | 181 616 | 181 611 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 32 936 | 37 031 | 112,43 | | | | | | 32 936 | 37 031 | 112,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 32 936 | 37 031 | 112,43 | | | | | | 32 936 | 37 031 | 112,43 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **953 207** | **943 728** | **966 111** | **102,37** | **698 177** | **689 551** | **711 935** | **103,25** | **255 030** | **254 177** | **254 176** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 735 507 | 735 507 | 741 272 | 100,78 | 515 477 | 515 477 | 521 242 | 101,12 | 220 030 | 220 030 | 220 030 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 499 646 | 499 646 | 499 646 | 100,00 | 499 646 | 499 646 | 499 646 | 100,00 | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 030 | 220 030 | 220 030 | 100,00 | | | | | 220 030 | 220 030 | 220 030 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 831 | 15 831 | 21 596 | 136,42 | 15 831 | 15 831 | 21 596 | 136,42 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 700 | 144 452 | 161 071 | 111,50 | 182 700 | 144 452 | 161 071 | 111,50 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000 | 70 000 | 71 117 | 101,60 | 70 000 | 70 000 | 71 117 | 101,60 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000 | 12 000 | 13 577 | 113,14 | 12 000 | 12 000 | 13 577 | 113,14 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000 | 11 000 | 9 864 | 89,67 | 24 000 | 11 000 | 9 864 | 89,67 | | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | 2 788 | 8 778 | 314,85 | | 2 788 | 8 778 | 314,85 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 73 000 | 43 000 | 52 143 | 121,26 | 73 000 | 43 000 | 52 143 | 121,26 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700 | 3 200 | 3 128 | 97,75 | 3 700 | 3 200 | 3 128 | 97,75 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | | | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 | | | | | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 | | | | | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 29 622 | 29 622 | 100,00 | | 29 622 | 29 622 | 100,00 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 29 622 | 29 622 | 100,00 | | 29 622 | 29 622 | 100,00 | | | | |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **17 190** | **230 821** | **230 380** | **99,81** | **17 190** | **230 821** | **230 380** | **99,81** | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | | | |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **100,00** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **100,00** | | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 628 890** | **6 279 469** | **6 279 645** | **100,00** | **3 300** | **13 540** | **13 262** | **97,95** | **5 625 590** | **6 265 929** | **6 266 383** | **100,01** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 625 590 | 6 275 929 | 6 276 096 | 100,00 | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | 5 625 590 | 6 265 929 | 6 266 383 | 100,01 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 795 516 | 5 035 855 | 5 035 853 | 100,00 | | | | | 4 795 516 | 5 035 855 | 5 035 853 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 74 | 74 | 626 | 845,95 | | | | | 74 | 74 | 626 | 845,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW | | 250 000 | 249 952 | 99,98 | | | | | | 250 000 | 249 952 | 99,98 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 | | | | | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 300 | 540 | 551 | 102,04 | 300 | 540 | 551 | 102,04 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 | 20 | 23 | 115,00 | 20 | 20 | 23 | 115,00 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 280 | 520 | 528 | 101,54 | 280 | 520 | 528 | 101,54 | | | | |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **98 736 359** | **102 615 437** | **105 164 599** | **102,48** | **87 975 166** | **90 717 277** | **92 162 982** | **101,59** | **10 761 193** | **11 898 160** | **13 001 617** | **109,27** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 410 000 | 336 213 | 353 594 | 105,17 | 410 000 | 336 213 | 353 594 | 105,17 | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 410 000 | 330 000 | 345 107 | 104,58 | 410 000 | 330 000 | 345 107 | 104,58 | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 6 213 | 8 487 | 136,60 | | 6 213 | 8 487 | 136,60 | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 45 471 546 | 45 964 871 | 47 247 857 | 102,79 | 45 471 546 | 45 964 871 | 47 247 857 | 102,79 | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 40 350 000 | 40 350 000 | 40 995 727 | 101,60 | 40 350 000 | 40 350 000 | 40 995 727 | 101,60 | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 240 000 | 258 000 | 269 011 | 104,27 | 240 000 | 258 000 | 269 011 | 104,27 | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 670 | 3 670 | 4 193 | 114,25 | 3 670 | 3 670 | 4 193 | 114,25 | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 300 000 | 1 110 000 | 1 117 489 | 100,67 | 1 300 000 | 1 110 000 | 1 117 489 | 100,67 | | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 250 000 | 250 000 | 320 538 | 128,22 | 250 000 | 250 000 | 320 538 | 128,22 | | | | |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 40 000 | 66 000 | 69 394 | 105,14 | 40 000 | 66 000 | 69 394 | 105,14 | | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 210 000 | 210 000 | 219 738 | 104,64 | 210 000 | 210 000 | 219 738 | 104,64 | | | | |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2 500 | 5 725 | 5 071 | 88,58 | 2 500 | 5 725 | 5 071 | 88,58 | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 485 089 | 124,25 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 485 089 | 124,25 | | | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 95 000 | 100 000 | 108 389 | 108,39 | 95 000 | 100 000 | 108 389 | 108,39 | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400 000 | 484 000 | 525 742 | 108,62 | 400 000 | 484 000 | 525 742 | 108,62 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON | 580 376 | 1 127 476 | 1 127 476 | 100,00 | 580 376 | 1 127 476 | 1 127 476 | 100,00 | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 705 000 | 5 609 540 | 7 926 345 | 141,30 | 3 105 000 | 3 327 573 | 4 377 528 | 131,55 | 1 600 000 | 2 281 967 | 3 548 817 | 155,52 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 624 391 | 154,38 | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 624 391 | 154,38 | | | | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000 | 2 281 967 | 3 548 817 | 155,52 | | | | | 1 600 000 | 2 281 967 | 3 548 817 | 155,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00 | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 155 000 | 155 000 | 206 961 | 133,52 | 155 000 | 155 000 | 206 961 | 133,52 | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 873 | 1 873 | 100,00 | | 1 873 | 1 873 | 100,00 | | | | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | -1 133 | | | | -1 133 | | | | | |
| | | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | | | -1 133 | | | | -1 133 | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 218 620 | 41 088 620 | 40 185 136 | 97,80 | 38 988 620 | 41 088 620 | 40 185 136 | 97,80 | 230 000 | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 37 888 620 | 37 888 620 | 37 001 452 | 97,66 | 37 888 620 | 37 888 620 | 37 001 452 | 97,66 | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 330 000 | 3 200 000 | 3 183 684 | 99,49 | 1 100 000 | 3 200 000 | 3 183 684 | 99,49 | 230 000 | | | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 931 193 | 9 616 193 | 9 452 800 | 98,30 | | | | | 8 931 193 | 9 616 193 | 9 452 800 | 98,30 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 931 193 | 8 931 193 | 8 722 069 | 97,66 | | | | | 8 931 193 | 8 931 193 | 8 722 069 | 97,66 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 685 000 | 730 731 | 106,68 | | | | | | 685 000 | 730 731 | 106,68 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **79 781 691** | **81 511 316** | **81 588 544** | **100,09** | **39 526 862** | **36 003 077** | **36 080 305** | **100,21** | **40 254 829** | **45 508 239** | **45 508 239** | **100,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 75 703 128 | 73 647 792 | 73 647 792 | 100,00 | 36 548 509 | 32 792 388 | 32 792 388 | 100,00 | 39 154 619 | 40 855 404 | 40 855 404 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75 703 128 | 73 647 792 | 73 647 792 | 100,00 | 36 548 509 | 32 792 388 | 32 792 388 | 100,00 | 39 154 619 | 40 855 404 | 40 855 404 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3 827 567 | 3 827 567 | 100,00 | | 274 942 | 274 942 | 100,00 | | 3 552 625 | 3 552 625 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 274 942 | 274 942 | 100,00 | | 274 942 | 274 942 | 100,00 | | | | |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | 52 625 | 52 625 | 100,00 | | | | | | 52 625 | 52 625 | 100,00 |
| | | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. | | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 72 354 | 72 354 | 72 354 | 100,00 | | | | | 72 354 | 72 354 | 72 354 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 72 354 | 72 354 | 72 354 | 100,00 | | | | | 72 354 | 72 354 | 72 354 | 100,00 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | 12 594 | 12 594 | 100,00 | | 12 594 | 12 594 | 100,00 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 12 594 | 12 594 | 100,00 | | 12 594 | 12 594 | 100,00 | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 746 353 | 2 746 353 | 2 746 353 | 100,00 | 2 746 353 | 2 746 353 | 2 746 353 | 100,00 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 746 353 | 2 746 353 | 2 746 353 | 100,00 | 2 746 353 | 2 746 353 | 2 746 353 | 100,00 | | | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 027 856 | 1 027 856 | 1 027 856 | 100,00 | | | | | 1 027 856 | 1 027 856 | 1 027 856 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 027 856 | 1 027 856 | 1 027 856 | 100,00 | | | | | 1 027 856 | 1 027 856 | 1 027 856 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 232 000 | 176 800 | 254 028 | 143,68 | 232 000 | 176 800 | 254 028 | 143,68 | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | -2 385 | | | | -2 385 | | | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | | -4 411 | | | | -4 411 | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | -77 | | | | -77 | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | -405 | | | | -405 | | | | | |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | | 30 000 | 30 000 | 100,00 | | 30 000 | 30 000 | 100,00 | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | -1 464 | | | | -1 464 | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 112 000 | 26 800 | 41 311 | 154,15 | 112 000 | 26 800 | 41 311 | 154,15 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000 | 120 000 | 191 459 | 159,55 | 120 000 | 120 000 | 191 459 | 159,55 | | | | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **105 765** | **1 233 931** | **1 194 184** | **96,78** | **13 235** | **1 037 878** | **1 025 411** | **98,80** | **92 530** | **196 053** | **168 773** | **86,09** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 030 | 460 260 | 451 923 | 98,19 | 2 030 | 460 260 | 451 923 | 98,19 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | 2 311 | 1 896 | 82,04 | 300 | 2 311 | 1 896 | 82,04 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 | | | | 150 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 380 | 682 | 287 | 42,08 | 380 | 682 | 287 | 42,08 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 2 705 | 2 395 | 88,54 | 1 200 | 2 705 | 2 395 | 88,54 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 421 | 30 206 | 80,72 | | 37 421 | 30 206 | 80,72 | | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 391 000 | 391 000 | 100,00 | | 391 000 | 391 000 | 100,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 985 | 11 649 | 14 318 | 122,91 | 8 985 | 11 649 | 14 318 | 122,91 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 730 | 9 505 | 10 439 | 109,83 | 8 730 | 9 505 | 10 439 | 109,83 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 255 | 1 120 | 950 | 84,82 | 255 | 1 120 | 950 | 84,82 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 024 | 2 929 | 286,04 | | 1 024 | 2 929 | 286,04 | | | | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | 4 372 | 4 372 | 100,00 | | 4 372 | 4 372 | 100,00 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 85 | 86 | 101,18 | | 85 | 86 | 101,18 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 423 | 422 | 99,76 | | 423 | 422 | 99,76 | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 864 | 3 864 | 100,00 | | 3 864 | 3 864 | 100,00 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 220 | 13 297 | 10 584 | 79,60 | 2 220 | 13 297 | 10 584 | 79,60 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 950 | 1 790 | 1 471 | 82,18 | 950 | 1 790 | 1 471 | 82,18 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 270 | 1 460 | 567 | 38,84 | 1270 | 1 460 | 567 | 38,84 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 086 | 586 | 28,09 | | 2 086 | 586 | 28,09 | | | | |
| | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | | 7 961 | 7 960 | 99,99 | | 7 961 | 7960 | 99,99 | | | | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | 10 600 | 10 600 | 100,00 | | | | | | 10 600 | 10 600 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 10 600 | 10 600 | 100,00 | | | | | | 10 600 | 10 600 | 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 050 | 3 005 | 2 682 | 89,25 | | | | | 3 050 | 3 005 | 2 682 | 89,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 940 | 1 590 | 1 402 | 88,18 | | | | | 1 940 | 1 590 | 1 402 | 88,18 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 | 205 | 173 | 84,39 | | | | | 150 | 205 | 173 | 84,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 960 | 1 210 | 1 107 | 91,49 | | | | | 960 | 1 210 | 1 107 | 91,49 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 29 260 | 609 346 | 582 929 | 95,66 | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | 29 260 | 109 346 | 82 929 | 75,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100 | 8 781 | 12 069 | 137,44 | | | | | 1 100 | 8 781 | 12 069 | 137,44 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 350 | 2 350 | 2 056 | 87,49 | | | | | 2 350 | 2 350 | 2 056 | 87,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 300 | 18 700 | 18 893 | 101,03 | | | | | 25 300 | 18 700 | 18 893 | 101,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 410 | 615 | 326 | 53,01 | | | | | 410 | 615 | 326 | 53,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 33 400 | 4 085 | 12,23 | | | | | 100 | 33 400 | 4 085 | 12,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 45 500 | 45 500 | 100,00 | | | | | | 45 500 | 45 500 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | | | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 60 220 | 61 987 | 61 454 | 99,14 | | | | | 60 220 | 61 987 | 61 454 | 99,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000 | 55 000 | 54 684 | 99,43 | | | | | 60 000 | 55 000 | 54 684 | 99,43 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | 1 500 | 1 500 | 100,00 | | | | | | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 220 | 225 | 39 | 17,33 | | | | | 220 | 225 | 39 | 17,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 262 | 5 231 | 99,41 | | | | | | 5 262 | 5 231 | 99,41 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 | 8 | 53,33 | | | | | | 15 | 8 | 53,33 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 15 | 8 | 53,33 | | | | | | 15 | 8 | 53,33 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 59 400 | 55 314 | 93,12 | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | 11 100 | 11 100 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 11 100 | 11 100 | 100,00 | | | | | | 11 100 | 11 100 | 100,00 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **455 740** | **429 116** | **461 087** | **107,45** | **358 000** | **378 500** | **412 024** | **108,86** | **97 740** | **50 616** | **49 063** | **96,93** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 | | | | | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 | | | | | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 345 000 | 365 500 | 398 684 | 109,08 | 345 000 | 365 500 | 398 684 | 109,08 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000 | 280 000 | 293 804 | 104,93 | 280 000 | 280 000 | 293 804 | 104,93 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 14 | | | | 14 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000 | 85 500 | 104 866 | 122,65 | 65 000 | 85 500 | 104 866 | 122,65 | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 13 340 | 102,62 | 13 000 | 13 000 | 13 340 | 102,62 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000 | 13 000 | 13 340 | 102,62 | 13 000 | 13 000 | 13 340 | 102,62 | | | | |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **14 747 443** | **27 467 517** | **27 448 928** | **99,93** | **7 983 063** | **20 454 285** | **20 443 500** | **99,95** | **6 764 380** | **7 013 232** | **7 005 428** | **99,89** |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 283 440 | 4 445 363 | 4 444 608 | 99,98 | | | | | 4 283 440 | 4 445 363 | 4 444 608 | 99,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 000 | 3 277 | 81,93 | | | | | | 4 000 | 3 277 | 81,93 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 000 | 1 928 | 96,40 | | | | | | 2 000 | 1 928 | 96,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 440 | 100 | 83 | 83,00 | | | | | 440 | 100 | 83 | 83,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 911 | 976 | 107,14 | | | | | | 911 | 976 | 107,14 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 | | | | | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 444 840 | 2 501 311 | 2 485 711 | 99,38 | 389 000 | 389 000 | 387 248 | 99,55 | 2 055 840 | 2 112 311 | 2 098 463 | 99,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 887 000 | 887 000 | 870 671 | 98,16 | 389 000 | 389 000 | 386 799 | 99,43 | 498 000 | 498 000 | 483 872 | 97,16 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | | 72 | | | | 72 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 657 | | | | 377 | | | | 280 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 | | | | | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 | | | | | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 | | | | | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | 649 | 9 247 | 1424,81 | | | | | | 649 | 9 247 | 1424,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 8 596 | | | | | | | | 8 596 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 649 | 651 | 100,31 | | | | | | 649 | 651 | 100,31 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 13 180 141 | 13 179 108 | 99,99 | | 13 148 641 | 13 148 643 | 100,00 | | 31 500 | 30 465 | 96,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 | 1 | 100,00 | | 1 | 1 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 13 120 640 | 13 120 640 | 100,00 | | 13 120 640 | 13 120 640 | 100,00 | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 31 500 | 30 465 | 96,71 | | | | | | 31 500 | 30 465 | 96,71 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 538 000 | 4 209 478 | 4 169 468 | 99,05 | 4 538 000 | 4 209 478 | 4 169 468 | 99,05 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 478 | 478 | 100,00 | | 478 | 478 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 793 | 5 081 | 283,38 | | 1 793 | 5 081 | 283,38 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 793 | 5 081 | 283,38 | | 1 793 | 5 081 | 283,38 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 515 000 | 127 573 | 127 365 | 99,84 | 466 000 | 113 873 | 113 873 | 100,00 | 49 000 | 13 700 | 13 492 | 98,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 466 000 | 113 873 | 113 873 | 100,00 | 466 000 | 113 873 | 113 873 | 100,00 | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 000 | 13 700 | 13 492 | 98,48 | | | | | 49 000 | 13 700 | 13 492 | 98,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 671 500 | 1 750 381 | 1 752 716 | 100,13 | 1 671 500 | 1 750 381 | 1 752 716 | 100,13 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 94 | 94 | 100,00 | | 94 | 94 | 100,00 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 500 | 37 600 | 39 853 | 105,99 | 18 500 | 37 600 | 39 853 | 105,99 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 387 | 458 | 118,35 | | 387 | 458 | 118,35 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 11 | | | | 11 | | | | | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 47 | 64 | 136,17 | | 47 | 64 | 136,17 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 47 | 64 | 136,17 | | 47 | 64 | 136,17 | | | | |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | | 9 | 11 | 122,22 | | | | | | 9 | 11 | 122,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 | 11 | 122,22 | | | | | | 9 | 11 | 122,22 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 554 563 | 541 063 | 566 398 | 104,68 | 554 563 | 541 063 | 566 398 | 104,68 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 151 500 | 151 500 | 181 849 | 120,03 | 151 500 | 151 500 | 181 849 | 120,03 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 063 | 1 063 | 1 618 | 152,21 | 1 063 | 1 063 | 1 618 | 152,21 | | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 100 | 80 000 | 79 442 | 99,30 | | 12 900 | 12 900 | 100,00 | 67 100 | 67 100 | 66 542 | 99,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 100 | 80 000 | 79 442 | 99,30 | | 12 900 | 12 900 | 100,00 | 67 100 | 67 100 | 66 542 | 99,17 |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **159 000** | **196 326** | **196 326** | **100,00** | | | | | **159 000** | **196 326** | **196 326** | **100,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 | | | | | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 | | | | | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 5 026 | 5 026 | 100,00 | | | | | | 5 026 | 5 026 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 5 026 | 5 026 | 100,00 | | | | | | 5 026 | 5 026 | 100,00 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **116 705** | **416 180** | **363 543** | **87,35** | | **7 535** | **7 535** | **100,00** | **116 705** | **408 645** | **356 008** | **87,12** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 100 | 100 | 52 | 52,00 | | | | | 100 | 100 | 52 | 52,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 52 | 52,00 | | | | | 100 | 100 | 52 | 52,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 123 | 1 096 | 97,60 | | | | | | 1 123 | 1 096 | 97,60 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 805 | 805 | 100,00 | | | | | | 805 | 805 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200 | 176 | 88,00 | | | | | | 200 | 176 | 88,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 24 | 21 | 87,50 | | | | | | 24 | 21 | 87,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 94 | 94 | 100,00 | | | | | | 94 | 94 | 100,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 10 | 25 | 31 | 124,00 | | | | | 10 | 25 | 31 | 124,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 25 | 31 | 124,00 | | | | | 10 | 25 | 31 | 124,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 35 | 9 917 | 9 910 | 99,93 | | | | | 35 | 9 917 | 9 910 | 99,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35 | 35 | 28 | 80,00 | | | | | 35 | 35 | 28 | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 882 | 9 882 | 100,00 | | | | | | 9 882 | 9 882 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 12 835 | 12 762 | 99,43 | | 7 535 | 7 535 | 100,00 | | 5 300 | 5 227 | 98,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 12 835 | 12 762 | 99,43 | | 7 535 | 7 535 | 100,00 | | 5 300 | 5 227 | 98,62 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 199 406 | 141 760 | 71,09 | | | | | | 199 406 | 141 760 | 71,09 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 84 120 | 84 119 | 100,00 | | | | | | 84 120 | 84 119 | 100,00 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 78 452 | 39 225 | 50,00 | | | | | | 78 452 | 39 225 | 50,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 36 834 | 18 416 | 50,00 | | | | | | 36 834 | 18 416 | 50,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 116 560 | 192 774 | 197 932 | 102,68 | | | | | 116 560 | 192 774 | 197 932 | 102,68 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000 | 61 200 | 61 341 | 100,23 | | | | | 70 000 | 61 200 | 61 341 | 100,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 560 | 130 560 | 135 583 | 103,85 | | | | | 46 560 | 130 560 | 135 583 | 103,85 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 650 | 677 | 104,15 | | | | | | 650 | 677 | 104,15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 364 | 331 | 90,93 | | | | | | 364 | 331 | 90,93 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **459 740** | **1 315 155** | **1 300 418** | **98,88** | **459 740** | **1 315 155** | **1 300 418** | **98,88** | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 250 000 | 262 500 | 262 500 | 100,00 | 250 000 | 262 500 | 262 500 | 100,00 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW | 60 000 | 72 500 | 72 500 | 100,00 | 60 000 | 72 500 | 72 500 | 100,00 | | | | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | | | |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 185 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | 185 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 753 323 | 753 323 | 100,00 | | 753 323 | 753 323 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 641 424 | 641 424 | 100,00 | | 641 424 | 641 424 | 100,00 | | | | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 111 899 | 111 899 | 100,00 | | 111 899 | 111 899 | 100,00 | | | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 12 472 | 11 953 | 95,84 | | 12 472 | 11 953 | 95,84 | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 12 472 | 11 953 | 95,84 | | 12 472 | 11 953 | 95,84 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 24 740 | 47 860 | 58 497 | 122,23 | 24 740 | 47 860 | 58 497 | 122,23 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 740 | 32 060 | 42 699 | 133,18 | 24 740 | 32 060 | 42 699 | 133,18 | | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | | | |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **50 000** | **1 409 520** | **1 407 853** | **99,88** | | **75 800** | **75 800** | **100,00** | **50 000** | **1 333 720** | **1 332 053** | **99,88** |
| | 92106 | | Teatry dramatyczne i lalkowe | | 873 000 | 873 000 | 100,00 | | | | | | 873 000 | 873 000 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 873 000 | 873 000 | 100,00 | | | | | | 873 000 | 873 000 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | | | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 77 600 | 77 600 | 100,00 | | | | | | 77 600 | 77 600 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 77 600 | 77 600 | 100,00 | | | | | | 77 600 | 77 600 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 315 300 | 315 300 | 100,00 | | | | | | 315 300 | 315 300 | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 300 300 | 300 300 | 100,00 | | | | | | 300 300 | 300 300 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15 000 | 15 000 | 100,00 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| | | 2990 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **407 700** | **347 700** | **361 042** | **103,84** | **407 700** | **347 700** | **361 042** | **103,84** | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 407 700 | 347 700 | 361 042 | 103,84 | 407 700 | 347 700 | 361 042 | 103,84 | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 700 | 1 000 | 1 165 | 116,50 | 7 700 | 1 000 | 1 165 | 116,50 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 385 000 | 332 500 | 344 200 | 103,52 | 385 000 | 332 500 | 344 200 | 103,52 | | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 10 000 | 10 000 | 11 200 | 112,00 | 10 000 | 10 000 | 11 200 | 112,00 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 200 | 261 | 130,50 | 1 000 | 200 | 261 | 130,50 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 4 216 | 105,40 | 4 000 | 4 000 | 4 216 | 105,40 | | | | |
| | | | **Ogółem: z tego:** | **219 861 054** | **239 298 276** | **242 232 008** | **101,23** | **154 721 433** | **165 138 203** | **167 129 681** | **101,21** | **65 139 621** | **74 160 073** | **75 102 327** | **101,27** |
| | | | dochody: | | | | | | | | | | | | |
| | | | - własne | 118 675 735 | 118 583 162 | 121 680 453 | 102,61 | 106 447 359 | 105 045 897 | 107 119 844 | 101,97 | 12 228 376 | 13 537 265 | 14 560 609 | 107,56 |
| | | | - dotacje i subwencje | 101 185 319 | 120 715 114 | 120 551 555 | 99,86 | 48 274 074 | 60 092 306 | 60 009 837 | 99,86 | 52 911 245 | 60 622 808 | 60 541 718 | 99,87 |
| | | | **Razem:** | **219 861 054** | **239 298 276** | **242 232 008** | **101,23** | **154 721 433** | **165 138 203** | **167 129 681** | **101,21** | **65 139 621** | **74 160 073** | **75 102 327** | **101,27** |

Tabela Nr 2

# REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

/ w złotych /

| Dział | Roz dział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) | z tego: gmina | | | | powiat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (10:9) | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (14:13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 720 | 298 774 | 283 386 | 94,85 | 41 720 | 298 774 | 283 386 | 94,85 | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 37 080 | 37 080 | 22 164 | 59,77 | 37 080 | 37 080 | 22 164 | 59,77 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 37 080 | 37 080 | 22 164 | 59,77 | 37 080 | 37 080 | 22 164 | 59,77 | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 400 | 2 400 | 1 931 | 80,46 | 2 400 | 2 400 | 1 931 | 80,46 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 400 | 2 400 | 1 931 | 80,46 | 2 400 | 2 400 | 1 931 | 80,46 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 240 | 259 294 | 259 291 | 100,00 | 2 240 | 259 294 | 259 291 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 240 | 259 294 | 259 291 | 100,00 | 2 240 | 259 294 | 259 291 | 100,00 | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 047 680 | 23 086 277 | 22 441 377 | 97,21 | 9 419 580 | 10 730 242 | 10 271 806 | 95,73 | 9 628 100 | 12 356 035 | 12 169 571 | 98,49 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 100,00 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 100,00 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 100,00 | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 628 100 | 12 356 035 | 12 169 571 | 98,49 | | | | | 9 628 100 | 12 356 035 | 12 169 571 | 98,49 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 683 800 | 1 698 151 | 1 698 151 | 100,00 | | | | | 1 683 800 | 1 698 151 | 1 698 151 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 7 944 300 | 10 657 884 | 10 471 420 | 98,25 | | | | | 7 944 300 | 10 657 884 | 10 471 420 | 98,25 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 7 944 300 | 10 657 884 | 10 471 420 | 98,25 | | | | | 7 944 300 | 10 657 884 | 10 471 420 | 98,25 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 280 400 | 5 546 062 | 5 087 626 | 91,73 | 4 280 400 | 5 546 062 | 5 087 626 | 91,73 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 072 400 | 1 069 422 | 1 069 422 | 100,00 | 1 072 400 | 1 069 422 | 1 069 422 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 3 208 000 | 4 476 640 | 4 018 204 | 89,76 | 3 208 000 | 4 476 640 | 4 018 204 | 89,76 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 3 208 000 | 4 476 640 | 4 018 204 | 89,76 | 3 208 000 | 4 476 640 | 4 018 204 | 89,76 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 839 180 | 884 180 | 884 180 | 100,00 | 839 180 | 884 180 | 884 180 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 839 180 | 872 280 | 872 280 | 100,00 | 839 180 | 872 280 | 872 280 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 732 720 | 726 925 | 726 925 | 100,00 | 732 720 | 726 925 | 726 925 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | 11 900 | 11 900 | 100,00 | | 11 900 | 11 900 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 11 900 | 11 900 | 100,00 | | 11 900 | 11 900 | 100,00 | | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 40 200 | 40 200 | 39 722 | 98,81 | 40 200 | 40 200 | 39 722 | 98,81 | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora finansów | | | | | | | | | | | | |
| | | publicznych | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | | | | |
| | 63095 | **Pozostała działalność** | **5 200** | **5 200** | **4 722** | **90,81** | **5 200** | **5 200** | **4 722** | **90,81** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 5 291 | 5 200 | 4 722 | 90,81 | 5 200 | 5 200 | 4 722 | 90,81 | | | | |
| 700 | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **8 976 000** | **9 232 085** | **8 549 978** | **92,61** | **8 954 880** | **9 148 595** | **8 485 151** | **92,75** | **21 120** | **83 490** | **64 827** | 77,65 |
| | 70001 | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **7 094 000** | **6 607 188** | **6 586 020** | **99,68** | **7 094 000** | **6 607 188** | **6 586 020** | **99,68** | | | | |
| | | - środki własne | 7 094 000 | 6 557 188 | 6 536 020 | 99,68 | 7 094 000 | 6 557 188 | 6 536 020 | 99,68 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 6 469 000 | 6 270 384 | 6 270 384 | 100,00 | 6 469 000 | 6 270 384 | 6 270 384 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa dla zakładu | | | | | | | | | | | | |
| | | budżetowego | 6 469 000 | 6 270 384 | 6 270 384 | 100,00 | 6 469 000 | 6 270 384 | 6 270 384 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycyjne | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja przedmiotowa dla zakładu | | | | | | | | | | | | |
| | | budżetowego | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | | | |
| | 70005 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 807 700** | **2 530 997** | **1 874 450** | **74,06** | **1 786 580** | **2 447 507** | **1 809 623** | **73,94** | **21 120** | **83 490** | **64 827** | 77,65 |
| | | - środki własne | 1 786 580 | 2 447 777 | 1 809 645 | 73,93 | 1 786 580 | 2 447 507 | 1 809 623 | 73,94 | | 270 | 22 | 8,15 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 286 580 | 1 742 239 | 1 704 107 | 97,81 | 1 286 580 | 1 741 969 | 1 704 085 | 97,83 | | 270 | 22 | 8,15 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 500 000 | 705 538 | 105 538 | 14,96 | 500 000 | 705 538 | 105 538 | 14,96 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 705 538 | 105 538 | 14,96 | 500 000 | 705 538 | 105 538 | 14,96 | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 | | | | | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 |
| | | 1) wydatki bieżące | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 | | | | | 21 120 | 22 220 | 4 240 | 19,08 |
| | | - dotacja celowa ze środków specjalnych | | 61 000 | 60 565 | 99,29 | | | | | | 61 000 | 60 565 | 99,29 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 61 000 | 60 565 | 99,29 | | | | | | 61 000 | 60 565 | 99,29 |
| | 70095 | **Pozostała działalność** | **74 300** | **93 900** | **89 508** | **95,32** | **74 300** | **93 900** | **89 508** | **95,32** | | | | |
| | | - środki własne | 74 300 | 90 300 | 85 908 | 95,14 | 74 300 | 90 300 | 85 908 | 95,14 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 300 | 5 000 | 4 865 | 97,30 | 4 300 | 5 000 | 4 865 | 97,30 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 70 000 | 85 300 | 81 043 | 95,01 | 70 000 | 85 300 | 81 043 | 95,01 | | | | |
| | | z tego | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 85 300 | 81 043 | 95,01 | 70 000 | 85 300 | 81 043 | 95,01 | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki majątkowe | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycyjne | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 275 625** | **1 235 851** | **1 126 293** | **91,14** | **427 800** | **477 800** | **369 153** | **77,26** | **847 825** | **758 051** | **757 140** | **99,88** |
| | 71003 | **Biura planowania przestrzennego** | **408 800** | **458 800** | **350 153** | **76,32** | **408 800** | **458 800** | **350 153** | 76,32 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 408 800 | 458 800 | 350 153 | 76,32 | 408 800 | 458 800 | 350 153 | 76,32 | | | | |
| | 71012 | **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** | **508 775** | **517 275** | **516 846** | **99,92** | | | | | **508 775** | **517 275** | **516 846** | **99,92** |
| | | 1) wydatki bieżące | 508 775 | 517 275 | 516 846 | 99,92 | | | | | 508 775 | 517 275 | 516 846 | 99,92 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 410 835 | 407 068 | 406 866 | 99,95 | | | | | 410 835 | 407 068 | 406 866 | 99,95 |
| | 71013 | **Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/** | **98 995** | **20 995** | **20 995** | **100,00** | | | | | **98 995** | **20 995** | **20 995** | **100,00** |
| | | - zadania administracji rządowej | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 | | | | | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 | | | | | 98 995 | 20 995 | 20 995 | 100,00 |
| | 71014 | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **10 975** | **10 975** | **10 521** | **95,86** | | | | | **10 975** | **10 975** | **10 521** | **95,86** |
| | | - zadania administracji rządowej | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 | | | | | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 |
| | | 1) wydatki bieżące | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 | | | | | 10 975 | 10 975 | 10 521 | 95,86 |
| | 71015 | **Nadzór budowlany** | **229 080** | **208 806** | **208 778** | **99,99** | | | | | **229 080** | **208 806** | **208 778** | **99,99** |
| | | - zadania administracji rządowej | 139 200 | 191 616 | 191 611 | 100,00 | | | | | 139 200 | 191 616 | 191 611 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 129 200 | 181 616 | 181 611 | 100,00 | | | | | 129 200 | 181 616 | 181 611 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 127 630 | 167 098 | 167 097 | 100,00 | | | | | 127 630 | 167 098 | 167 097 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | - środki własne | 89 880 | 17 190 | 17 167 | 99,87 | | | | | 89 880 | 17 190 | 17 167 | 99,87 |
| | | 1) wydatki bieżące | 89 880 | 17 190 | 17 167 | 99,87 | | | | | 89 880 | 17 190 | 17 167 | 99,87 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 72 690 | | | | | | | | 72 690 | | | |
| | 71035 | **Cmentarze** | **19 000** | **19 000** | **19 000** | **100,00** | **19 000** | **19 000** | **19 000** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **16 341 636** | **16 550 480** | **15 355 782** | **92,78** | **14 951 286** | **14 833 467** | **13 767 551** | **92,81** | **1 390 350** | **1 717 013** | **1 588 231** | **92,50** |
| | 75011 | **Urzędy wojewódzkie** | **1 523 531** | **1 523 490** | **1 482 051** | **97,28** | **1 067 331** | **1 090 991** | **1 082 379** | **99,21** | **456 200** | **432 499** | **399 672** | **92,41** |
| | | - zadania administracji rządowej | 719 676 | 719 676 | 719 676 | 100,00 | 499 646 | 499 646 | 499 646 | 100,00 | 220 030 | 220 030 | 220 030 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 719 676 | 719 676 | 719 676 | 100,00 | 499 646 | 499 646 | 499 646 | 100,00 | 220 030 | 220 030 | 220 030 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 705 747 | 705 747 | 705 747 | 100,00 | 487 492 | 487 492 | 487 492 | 100,00 | 218 255 | 218 255 | 218 255 | 100,00 |
| | | - środki własne | 803 855 | 803 814 | 762 375 | 94,84 | 567 685 | 591 345 | 582 733 | 98,54 | 236 170 | 212 469 | 179 642 | 84,55 |
| | | 1) wydatki bieżące | 803 855 | 803 814 | 762 375 | 94,84 | 567 685 | 591 345 | 582 733 | 98,54 | 236 170 | 212 469 | 179 642 | 84,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 776 390 | 776 390 | 735 759 | 94,77 | 553 845 | 577 535 | 568 923 | 98,51 | 222 545 | 198 855 | 166 836 | 83,90 |
| | 75020 | **Starostwa powiatowe** | **899 150** | **1 250 367** | **1 154 413** | **92,33** | | | | | **899 150** | **1 250 367** | **1 154 413** | **92,33** |
| | | 1) wydatki bieżące | 891 550 | 1 234 367 | 1 147 392 | 92,95 | | | | | 891 550 | 1 234 367 | 1 147 392 | 92,95 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 248 270 | 250 323 | 238 247 | 95,18 | | | | | 248 270 | 250 323 | 238 247 | 95,18 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 7 600 | 16 000 | 7 021 | 43,88 | | | | | 7 600 | 16 000 | 7 021 | 43,88 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 7 600 | 16 000 | 7 021 | 43,88 | | | | | 7 600 | 16 000 | 7 021 | 43,88 |
| | 75022 | **Rady gmin ( miast i miast na prawach** | | | | | | | | | | | | |
| | | **powiatu)** | **618 480** | **579 000** | **566 423** | **97,83** | **618 480** | **579 000** | **566 423** | **97,83** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 618 480 | 579 000 | 566 423 | 97,83 | 618 480 | 579 000 | 566 423 | 97,83 | | | | |
| | 75023 | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach** | | | | | | | | | | | | |
| | | **powiatu)** | **12 904 955** | **12 645 279** | **11 606 858** | **91,79** | **12 904 955** | **12 645 279** | **11 606 858** | **91,79** | | | | |
| | | - środki własne | 12 904 955 | 12 642 815 | 11 604 394 | 91,79 | 12 904 955 | 12 642 815 | 11 604 394 | 91,79 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 11 925 955 | 11 995 815 | 11 428 269 | 95,27 | 11 925 955 | 11 995 815 | 11 428 269 | 95,27 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 9 852 765 | 9 728 604 | 9 271 348 | 95,30 | 9 852 765 | 9 728 604 | 9 271 348 | 95,30 | | | | |
| | | w tym: środki z obsługi zadań PFRON | 61 700 | 48 240 | 48 240 | 100,00 | 61 700 | 48 240 | 48 240 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 979 000 | 647 000 | 176 125 | 27,22 | 979 000 | 647 000 | 176 125 | 27,22 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 979 000 | 647 000 | 176 125 | 27,22 | 979 000 | 647 000 | 176 125 | 27,22 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | 2 464 | 2 464 | 100,00 | | | | |
| | 75045 | **Komisje poborowe** | **35 000** | **34 147** | **34 146** | 100,00 | | | | | **35 000** | **34 147** | **34 146** | **100,00** |
| | | - zadania administracji rządowej | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 | | | | | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 | | | | | 35 000 | 34 147 | 34 146 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 12 320 | 11 698 | 11 697 | 99,99 | | | | | 12 320 | 11 698 | 11 697 | 99,99 |
| | 75095 | **Pozostała działalność** | **360 520** | **518 197** | **511 891** | 98,78 | **360 520** | **518 197** | **511 891** | **98,78** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 360 520 | 518 197 | 511 891 | 98,78 | 360 520 | 518 197 | 511 891 | 98,78 | | | | |
| 751 | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW** | | | | | | | | | | | | |
| | | **WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI** | | | | | | | | | | | | |
| | | **I OCHRONY PRAWA ORAZ** | | | | | | | | | | | | |
| | | **SĄDOWNICTWA** | **17 190** | **230 821** | **230 380** | **99,81** | **17 190** | **230 821** | **230 380** | **99,81** | | | | |
| | 75101 | **Urzędy naczelnych organów władzy** | | | | | | | | | | | | |
| | | **państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **17 190** | **17 190** | **17 190** | **100,00** | **17 190** | **17 190** | **17 190** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | 17 190 | 17 190 | 17 190 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 825 | 2 827 | 2 827 | 100,00 | 2 825 | 2 827 | 2 827 | 100,00 | | | | |
| | 75108 | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | **93 971** | **93 778** | 99,79 | | **93 971** | **93 778** | **99,79** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | 93 971 | 93 778 | 99,79 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 4 041 | 4 040 | 99,98 | | 4 041 | 4 040 | 99,98 | | | | |
| | 75113 | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **119 660** | **119 412** | **99,79** | | **119 660** | **119 412** | **99,79** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | 119 660 | 119 412 | 99,79 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 4 520 | 4 355 | 96,35 | | 4 520 | 4 355 | 96,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | | **OBRONA NARODOWA** | **3 810** | **3 810** | **2 165** | **56,82** | **3 810** | **3 810** | **2 165** | **56,82** | | | | |
| | 75212 | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 810** | **3 810** | **2 165** | **56,82** | **3 810** | **3 810** | **2 165** | **56,82** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | 1 810 | 1 810 | 165 | 9,12 | 1 810 | 1 810 | 165 | 9,12 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 810 | 1 810 | 165 | 9,12 | 1 810 | 1 810 | 165 | 9,12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **7 678 356** | **8 206 749** | **8 155 852** | **99,38** | **1 921 440** | **1 921 494** | **1 871 012** | **97,37** | **5 756 916** | **6 285 255** | **6 284 840** | **99,99** |
| | 75404 | **Komendy wojewódzkie Policji** | | **3 000** | **3 000** | **100,00** | | | | | | **3 000** | **3 000** | **100,00** |
| | | 1) wydatki bieżące | | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | | | | | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| | 75405 | **Komendy powiatowe Policji** | **3 000** | | | | | | | | **3 000** | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | | | |
| | 75411 | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 625 516** | **6 275 855** | **6 275 470** | **99,99** | | | | | **5 625 516** | **6 275 855** | **6 275 470** | **99,99** |
| | | - zadania administracji rządowej | 5 625 516 | 6 015 855 | 6 015 805 | 100,00 | | | | | 5 625 516 | 6 015 855 | 6 015 805 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 795 516 | 5 035 855 | 5 035 853 | 100,00 | | | | | 4 795 516 | 5 035 855 | 5 035 853 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 750 636 | 3 615 227 | 3 615 226 | 100,00 | | | | | 3 750 636 | 3 615 [illegible]7 | 3 615 226 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 | | | | | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 | | | | | 830 000 | 980 000 | 979 952 | 100,00 |
| | | - dotacja WFOŚiGW | | 250 000 | 249 952 | 99,98 | | | | | | 250 000 | 249 952 | 99,98 |
| | | 1) wydatki majątkowe | | 250 000 | 249 952 | 99,98 | | | | | | 250 000 | 249 952 | 99,98 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 250 000 | 249 952 | 99,98 | | | | | | 250 000 | 249 952 | 99,98 |
| | | - dotacja gminy Kunice | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | | | | | | 10 000 | 9 713 | 97,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1) wydatki majątkowe | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | | | | | | 10 000 | 9 713 | 97,13 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 10 000 | 9 713 | 97,13 | | | | | | 10 000 | 9 713 | 97,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | **Obrona cywilna** | **13 850** | **13 850** | **13 712** | **99,00** | **13 850** | **13 850** | **13 712** | **99,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | 3 000 | 3 000 | 2 998 | 99,93 | | | | |
| | | - środki własne | 10 850 | 10 850 | 10 714 | 98,75 | 10 850 | 10 850 | 10 714 | 98,75 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 10 850 | 10 850 | 10 714 | 98,75 | 10 850 | 10 850 | 10 714 | 98,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75416 | **Straż Miejska** | **1 907 590** | **1 907 644** | **1 857 300** | **97,36** | **1 907 590** | **1 907 644** | **1 857 300** | **97,36** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 907 590 | 1 907 644 | 1 857 300 | 97,36 | 1 907 590 | 1 907 644 | 1 857 300 | 97,36 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 698 500 | 1 688 313 | 1 638 136 | 97,03 | 1 698 500 | 1 688 313 | 1 638 136 | 97,03 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75495 | **Pozostała działalność** | **128 400** | **6 400** | **6 370** | **99,53** | | | | | **128 400** | **6 400** | **6 370** | **99,53** |
| | | 1) wydatki bieżące | 6 400 | 6 400 | 6 370 | 99,53 | | | | | 6 400 | 6 400 | 6 370 | 99,53 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 122 000 | | | | | | | | 122 000 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 122 000 | | | | | | | | 122 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **2 563 000** | **2 513 000** | **2 441 472** | **97,15** | **2 563 000** | **2 513 000** | **2 441 472** | **97,15** | | | | |
| | 75702 | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **2 563 000** | **2 513 000** | **2 441 472** | **97,15** | **2 563 000** | **2 513 000** | **2 441 472** | **97,15** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 563 000 | 2 513 000 | 2 441 472 | 97,15 | 2 563 000 | 2 513 000 | 2 441 472 | 97,15 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) obsługa długu miasta Legnicy | 2 563 000 | 2 513 000 | 2 441 472 | 97,15 | 2 563 000 | 2 513 000 | 2 441 472 | 97,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **3 624 300** | **452 345** | **452 325** | **100,00** | **3 624 300** | **452 345** | **452 325** | **100,00** | | | | |
| | 75818 | **Rezerwy ogólne i celowe** | **3 172 000** | | | | **3 172 000** | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 222 000 | | | | 2 222 000 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) rezerwa ogólna | 780 000 | | | | 780 000 | | | | | | | |
| | | b) rezerwy celowe | 1 442 000 | | | | 1 442 000 | | | | | | | |
| | | - usuwanie skutków awarii | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | |
| | | - nauczanie przyłóżkowe | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | | |
| | | - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych | 70 000 | | | | 70 000 | | | | | | | |
| | | - dożywianie dzieci w okresie wakacyjnym i w nowym roku szkolnym | 60 000 | | | | 60 000 | | | | | | | |
| | | - współpraca młodzieży szkolnej z | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | zagranicą | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | | - zakup sprzętu i oprogramowania w | | | | | | | | | | | | |
| | | ramach programu "Technologia | | | | | | | | | | | | |
| | | informacyjna w edukacji" | 400 000 | | | | 400 000 | | | | | | | |
| | | - odpis na zakładowy fundusz | | | | | | | | | | | | |
| | | świadczeń socjalnych dla nauczycieli | | | | | | | | | | | | |
| | | będących emerytami i rencistami | 587 000 | | | | 587 000 | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 950 000 | | | | 950 000 | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 950 000 | | | | 950 000 | | | | | | | |
| | | - rezerwy na inwestycje i zakupy | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycyjne (inwestycje lokalne) | 950 000 | | | | 950 000 | | | | | | | |
| | 75820 | **Prywatyzacja** | **452 300** | **452 345** | **452 325** | **100,00** | **452 300** | **452 345** | **452 325** | **100,00** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 300 | 2 300 | 2 280 | 99,13 | 2 300 | 2 300 | 2 280 | 99,13 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 450 000 | 450 045 | 450 045 | 100,00 | 450 000 | 450 045 | 450 045 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wniesienie wkładów do spółek prawa | | | | | | | | | | | | |
| | | handlowego | 450 000 | 450 045 | 450 045 | 100,00 | 450 000 | 450 045 | 450 045 | 100,00 | | | | |
| | | - Legnickie Przesiębiorstwo Wodociągów | | | | | | | | | | | | |
| | | i Kanalizacji S.A w Legnicy | | 45 | 45 | 100,00 | | 45 | 45 | 100,00 | | | | |
| | | - Towarzystwo Budownictwa Społecznego | | | | | | | | | | | | |
| | | Sp. z o.o. w Kamiennej Górze | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 | | | | |
| | | - Dolnośląski Fundusz Gospodarczy | | | | | | | | | | | | |
| | | Sp. z o.o. we Wrocławiu | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **103 921 715** | **106 032 066** | **105 119 873** | **99,14** | **55 503 440** | **58 601 984** | **58 099 261** | **99,14** | **48 418 275** | **47 430 082** | **47 020 612** | **99,14** |
| | 80101 | **Szkoły podstawowe** | **26 222 615** | **28 841 610** | **28 487 981** | **98,77** | **26 222 615** | **28 841 610** | **28 487 981** | **98,77** | | | | |
| | | - środki własne | 26 222 615 | 28 815 469 | 28 461 842 | 98,77 | 26 222 615 | 28 815 469 | 28 461 842 | 98,77 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 24 132 615 | 24 983 369 | 24 860 930 | 99,51 | 24 132 615 | 24 983 369 | 24 860 930 | 99,51 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 396 095 | 20 174 895 | 20 091 855 | 99,59 | 20 396 095 | 20 174 895 | 20 091 855 | 99,59 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 2 090 000 | 3 832 100 | 3 600 912 | 93,97 | 2 090 000 | 3 832 100 | 3 600 912 | 93,97 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 2 090 000 | 3 832 100 | 3 600 912 | 93,97 | 2 090 000 | 3 832 100 | 3 600 912 | 93,97 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | 16 141 | 16 139 | 99,99 | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | 10 000 | 10 000 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1 689 | 1 689 | 100,00 | | 1 689 | 1 689 | 100,00 | | | | |
| | 80102 | **Szkoły podstawowe specjalne** | **3 708 885** | **2 724 858** | **2 702 040** | **99,16** | | | | | **3 708 885** | **2 724 858** | **2 702 040** | **99,16** |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 865 935 | 2 716 609 | 2 693 792 | 99,16 | | | | | 2 865 935 | 2 716 609 | 2 693 792 | 99,16 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 560 005 | 2 386 034 | 2 366 040 | 99,16 | | | | | 2 560 005 | 2 386 034 | 2 366 040 | 99,16 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 842 950 | 8 249 | 8 248 | 99,99 | | | | | 842 950 | 8 249 | 8 248 | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 842 950 | 8 249 | 8 248 | 99,99 | | | | | 842 950 | 8 249 | 8 248 | 99,99 |
| | 80104 | **Przedszkola** | **11 025 230** | **10 707 225** | **10 660 608** | **99,56** | **11 025 230** | **10 707 225** | **10 660 608** | **99,56** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 10 986 230 | 10 676 622 | 10 630 022 | 99,56 | 10 986 230 | 10 676 622 | 10 630 022 | 99,56 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 280 025 | 7 135 866 | 7 092 736 | 99,40 | 7 280 025 | 7 135 866 | 7 092 736 | 99,40 | | | | |
| | | jednostki systemu oświaty | 3 121 200 | 2 849 803 | 2 849 803 | 100,00 | 3 121 200 | 2 849 803 | 2 849 803 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 39 000 | 30 603 | 30 586 | 99,94 | 39 000 | 30 603 | 30 586 | 99,94 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 39 000 | 30 603 | 30 586 | 99,94 | 39 000 | 30 603 | 30 586 | 99,94 | | | | |
| | 80105 | **Przedszkola specjalne** | **792 990** | **797 158** | **795 064** | **99,74** | **792 990** | **797 158** | **795 064** | **99,74** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 783 490 | 787 154 | 785 061 | 99,73 | 783 490 | 787 154 | 785 061 | 99,73 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 736 990 | 722 862 | 720 782 | 99,71 | 736 990 | 722 862 | 720 782 | 99,71 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 9 500 | 10 004 | 10 003 | 99,99 | 9 500 | 10 004 | 10 003 | 99,99 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 9 500 | 10 004 | 10 003 | 99,99 | 9 500 | 10 004 | 10 003 | 99,99 | | | | |
| | 80110 | **Gimnazja** | **16 668 305** | **16 586 383** | **16 517 452** | **99,58** | **16 668 305** | **16 586 383** | **16 517 452** | **99,58** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 16 668 305 | 16 580 883 | 16 511 952 | 99,58 | 16 668 305 | 16 580 883 | 16 511 952 | 99,58 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 027 785 | 13 391 801 | 13 360 785 | 99,77 | 14 027 785 | 13 391 801 | 13 360 785 | 99,77 | | | | |
| | | jednostki systemu oświaty | 515 800 | 539 690 | 539 690 | 100,00 | 515 800 | 539 690 | 539 690 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | 5 500 | 5 500 | 100,00 | | 5 500 | 5 500 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 5 500 | 5 500 | 100,00 | | 5 500 | 5 500 | 100,00 | | | | |
| | 80111 | **Gimnazja specjalne** | **1 366 500** | **1 453 494** | **1 442 597** | **99,25** | | | | | **1 366 500** | **1 453 494** | **1 442 597** | **99,25** |
| | | - środki własne | 1 366 500 | 1 442 894 | 1 431 997 | 99,24 | | | | | 1 366 500 | 1 442 894 | 1 431 997 | 99,24 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 366 500 | 1 442 894 | 1 431 997 | 99,24 | | | | | 1 366 500 | 1 442 894 | 1 431 997 | 99,24 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 235 265 | 1 247 218 | 1 239 759 | 99,40 | | | | | 1 235 265 | 1 247 218 | 1 239 759 | 99,40 |
| | | - dodacja celowa z WFOŚiGW | | 10 600 | 10 600 | 100,00 | | | | | | 10 600 | 10 600 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 10 600 | 10 600 | 100,00 | | | | | | 10 600 | 10 600 | 100,00 |
| | 80113 | **Dowożenie uczniów do szkól** | **46 090** | **65 251** | **60 101** | **92,11** | **46 090** | **65 251** | **60 101** | **92,11** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 46 090 | 65 251 | 60 101 | 92,11 | 46 090 | 65 251 | 60 101 | 92,11 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 075 | 36 839 | 35 757 | 97,06 | 29 075 | 36 839 | 35 757 | 97,06 | | | | |
| | 80120 | **Licea ogólnokształcące** | **13 480 185** | **13 702 563** | **13 483 589** | **98,40** | | | | | **13 480 185** | **13 702 563** | **13 483 589** | **98,40** |
| | | 1) wydatki bieżące | 13 325 185 | 13 538 952 | 13 470 960 | 99,50 | | | | | 13 325 185 | 13 538 952 | 13 470 960 | 99,50 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 298 850 | 11 039 444 | 10 985 182 | 99,51 | | | | | 11 298 850 | 11 039 444 | 10 985 182 | 99,51 |
| | | jednostki systemu oświaty | 205 100 | 213 100 | 212 074 | 99,52 | | | | | 205 100 | 213 100 | 212 074 | 99,52 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 155 000 | 163 611 | 12 629 | 7,72 | | | | | 155 000 | 163 611 | 12 629 | 7,72 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 155 000 | 163 611 | 12 629 | 7,72 | | | | | 155 000 | 163 611 | 12 629 | 7,72 |
| | 80123 | **Licea profilowane** | **1 261 520** | **1 409 258** | **1 405 623** | **99,74** | | | | | **1 261 520** | **1 409 258** | **1 405 623** | **99,74** |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 261 520 | 1 409 258 | 1 405 623 | 99,74 | | | | | 1 261 520 | 1 409 258 | 1 405 623 | 99,74 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 123 895 | 1 229 314 | 1 226 326 | 99,76 | | | | | 1 123 895 | 1 229 314 | 1 226 326 | 99,76 |
| | 80130 | **Szkoły zawodowe** | **19 879 250** | **19 647 931** | **19 564 118** | **99,57** | | **500 000** | **500 000** | **100,00** | **19 879 250** | **19 147 931** | **19 064 118** | **99,56** |
| | | - środki własne | 19 879 250 | 19 102 431 | 19 018 618 | 99,56 | | | | | 19 879 250 | 19 102 431 | 19 018 618 | 99,56 |
| | | 1) wydatki bieżące | 19 372 250 | 18 021 931 | 17 943 733 | 99,57 | | | | | 19 372 250 | 18 021 931 | 17 943 733 | 99,57 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 929 285 | 12 942 833 | 12 934 968 | 99,94 | | | | | 13 929 285 | 12 942 833 | 12 934 968 | 99,94 |
| | | jednostek systemu oświaty | 1 131 730 | 681 735 | 664 200 | 97,43 | | | | | 1 131 730 | 681 735 | 664 200 | 97,43 |
| | | systemu oświaty prowadzonej przez osobę | 2 278 565 | 2 033 465 | 2 027 767 | 99,72 | | | | | 2 278 565 | 2 033 465 | 2 027 767 | 99,72 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 507 000 | 1 080 500 | 1 074 885 | 99,48 | | | | | 507 000 | 1 080 500 | 1 074 885 | 99,48 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 507 000 | 1 080 500 | 1 074 885 | 99,48 | | | | | 507 000 | 1 080 500 | 1 074 885 | 99,48 |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki majątkowe | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | 500 000 | 500 000 | 100,00 | | | | |
| | | - dotacja celowa z WFOŚiGW | | 45 500 | 45 500 | 100,00 | | | | | | 45 500 | 45 500 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 45 500 | 45 500 | 100,00 | | | | | | 45 500 | 45 500 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80132 | **Szkoły artystyczne** | **4 032 520** | **4 001 725** | **3 992 439** | **99,77** | | | | | **4 032 520** | **4 001 725** | **3 992 439** | **99,77** |
| | | - środki własne | 4 032 520 | 4 001 725 | 3 992 439 | 99,77 | | | | | 4 032 520 | 4 001 725 | 3 992 439 | 99,77 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 032 520 | 4 001 725 | 3 992 439 | 99,77 | | | | | 4 032 520 | 4 001 725 | 3 992 439 | 99,77 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 754 530 | 3 588 647 | 3 579 711 | 99,75 | | | | | 3 754 530 | 3 588 647 | 3 579 711 | 99,75 |
| | 80134 | **Szkoły zawodowe specjalne** | **718 065** | **712 786** | **693 492** | **97,29** | | | | | **718 065** | **712 786** | **693 492** | **97,29** |
| | | 1) wydatki bieżące | 718 065 | 712 786 | 693 492 | 97,29 | | | | | 718 065 | 712 786 | 693 492 | 97,29 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 631 440 | 610 567 | 596 691 | 97,73 | | | | | 631 440 | 610 567 | 596 691 | 97,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | **praktycznego** | **3 396 390** | **3 417 101** | **3 379 333** | **98,89** | | | | | **3 396 390** | **3 417 101** | **3 379 333** | **98,89** |
| | | **oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 396 390 | 3 417 101 | 3 379 333 | 98,89 | | | | | 3 396 390 | 3 417 101 | 3 379 333 | 98,89 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 972 485 | 2 896 849 | 2 862 610 | 98,82 | | | | | 2 972 485 | 2 896 849 | 2 862 610 | 98,82 |
| | 80146 | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **683 535** | **678 406** | **673 664** | **99,30** | **197 125** | **229 648** | **227 891** | **99,23** | **486 410** | **448 758** | **445 773** | **99,33** |
| | | 1) wydatki bieżące | 676 535 | 671 406 | 666 666 | 99,29 | 197 125 | 229 648 | 227 891 | 99,23 | 479 410 | 441 758 | 438 775 | 99,32 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 505 430 | 471 815 | 469 601 | 99,53 | 126 295 | 141 478 | 140 640 | 99,41 | 379 135 | 330 337 | 328 961 | 99,58 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 7 000 | 7 000 | 6 998 | 99,97 | | | | | 7 000 | 7 000 | 6 998 | 99,97 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 7 000 | 7 000 | 6 998 | 99,97 | | | | | 7 000 | 7 000 | 6 998 | 99,97 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | **Pozostała działalność** | **173 855** | **805 138** | **780 593** | **96,95** | **118 905** | **442 529** | **417 984** | **94,45** | **54 950** | **362 609** | **362 609** | **100,00** |
| | | - środki własne | 173 855 | 745 738 | 725 279 | 97,26 | 118 905 | 383 129 | 362 670 | 94,66 | 54 950 | 362 609 | 362 609 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 173 855 | 745 738 | 725 279 | 97,26 | 118 905 | 394 229 | 362 670 | 91,99 | 54 950 | 362 609 | 362 609 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | 48 300 | 44 214 | 91,54 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | 222 | 222 | 100,00 | | 222 | 222 | 100,00 | | | | |
| | | b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 8 000 | 8 000 | 100,00 | | 8 000 | 8 000 | 100,00 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 11 100 | 11 100 | 100,00 | | 11 100 | 11 100 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 11 100 | 11 100 | 100,00 | | 11 100 | 11 100 | 100,00 | | | | |
| | 80197 | **Gospodarstwa pomocnicze** | **465 780** | **481 179** | **481 179** | **100,00** | **432 180** | **432 180** | **432 180** | **100,00** | **33 600** | **48 999** | **48 999** | **100,00** |
| | | 1) wydatki bieżące | 465 780 | 481 179 | 481 179 | 100,00 | 432 180 | 432 180 | 432 180 | 100,00 | 33 600 | 48 999 | 48 999 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | pomocniczego | 465 780 | 481 179 | 481 179 | 100,00 | 432 180 | 432 180 | 432 180 | 100,00 | 33 600 | 48 999 | 48 999 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 328 320** | **2 600 499** | **2 385 118** | **91,72** | **2 230 580** | **2 549 883** | **2 336 055** | **91,61** | **97 740** | **50 616** | **49 063** | **96,93** |
| | 85154 | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 250 000** | **1 548 818** | **1 375 538** | **88,81** | **1 250 000** | **1 548 818** | **1 375 538** | **88,81** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 740 000 | 565 818 | 403 079 | 71,24 | 740 000 | 565 818 | 403 079 | 71,24 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 700 | 1 700 | 1 574 | 92,59 | 1 700 | 1 700 | 1 574 | 92,59 | | | | |
| | | b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 20 000 | 35 000 | 29 666 | 84,76 | 20 000 | 35 000 | 29 666 | 84,76 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 510 000 | 983 000 | 972 459 | 98,93 | 510 000 | 983 000 | 972 459 | 98,93 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 510 000 | 963 000 | 962 459 | 99,94 | 510 000 | 963 000 | 962 459 | 99,94 | | | | |
| | | b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000 | 10 000 | 50,00 | | 20 000 | 10 000 | 50,00 | | | | |
| | 85156 | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **97 740** | **50 616** | **49 063** | **96,93** | | | | | **97 740** | **50 616** | **49 063** | **96,93** |
| | | - zadania administracji rządowej | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 | | | | | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 | | | | | 97 740 | 50 616 | 49 063 | 96,93 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a ) dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 27 650 | 16 750 | 16 728 | 99,87 | | | | | 27 650 | 16 750 | 16 728 | 99,87 |
| | 85158 | **Izby wytrzeźwień** | **725 080** | **745 565** | **745 185** | **99,95** | **725 080** | **745 565** | **745 185** | **99,95** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 725 080 | 745 565 | 745 185 | 99,95 | 725 080 | 745 565 | 745 185 | 99,95 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 571 560 | 576 470 | 576 090 | 99,93 | 571 560 | 576 470 | 576 090 | 99,93 | | | | |
| | 85195 | **Pozostała działalność** | **255 500** | **255 500** | **215 332** | **84,28** | **255 500** | **255 500** | **215 332** | **84,28** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 255 500 | 255 500 | 215 332 | 84,28 | 255 500 | 255 500 | 215 332 | 84,28 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | | | | |
| 852 | | **POMOC SPOŁECZNA** | **34 504 280** | **49 887 280** | **49 689 495** | **99,60** | **23 845 165** | **38 937 246** | **38 841 400** | **99,75** | **10 659 115** | **10 950 034** | **10 848 095** | **99,07** |
| | 85201 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5 374 455** | **5 559 973** | **5 460 283** | **98,21** | | | | | **5 374 455** | **5 559 973** | **5 460 283** | **98,21** |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 | | | | | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 | | | | | 4 283 000 | 4 438 352 | 4 438 344 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 530 240 | 2 540 409 | 2 540 409 | 100,00 | | | | | 2 530 240 | 2 540 409 | 2 540 409 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b) dotacje podmiotowe dla jednostek | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora | | | | | | | | | | | | |
| | | finansów publicznych | 1 131 500 | 487 499 | 487 499 | 100,00 | | | | | 1 131 500 | 487 499 | 487 499 | 100,00 |
| | | c) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora finansów | | | | | | | | | | | | |
| | | publicznych | | 630 500 | 630 500 | 100,00 | | | | | | 630 500 | 630 500 | 100,00 |
| | | d) usamodzielnienie wychowanków | 310 430 | 310 430 | 310 430 | 100,00 | | | | | 310 430 | 310 430 | 310 430 | 100,00 |
| | | - środki własne | 1 091 455 | 1 121 621 | 1 021 939 | 91,11 | | | | | 1 091 455 | 1 121 621 | 1 021 939 | 91,11 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 086 455 | 1 117 070 | 1 017 388 | 91,08 | | | | | 1 086 455 | 1 117 070 | 1 017 388 | 91,08 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 563 990 | 520 044 | 425 297 | 81,78 | | | | | 563 990 | 520 044 | 425 297 | 81,78 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000 | 4 551 | 4 551 | 100,00 | | | | | 5 000 | 4 551 | 4 551 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 4 551 | 4 551 | 100,00 | | | | | 5 000 | 4 551 | 4 551 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **7 397 850** | **7 764 652** | **7 764 652** | **100,00** | **4 498 155** | **4 748 938** | **4 748 938** | **100,00** | **2 899 695** | **3 015 714** | **3 015 714** | **100,00** |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 | | | | | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 | | | | | 1 557 840 | 1 614 311 | 1 614 311 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 1 427 430 | 1 411 416 | 1 411 416 | 100,00 | | | | | 1 427 430 | 1 411 416 | 1 411 416 | 100,00 |
| | | - środki własne | 5 840 010 | 6 150 341 | 6 150 341 | 100,00 | 4 498 155 | 4 748 938 | 4 748 938 | 100,00 | 1 341 855 | 1 401 403 | 1 401 403 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 5 823 510 | 6 130 618 | 6 130 618 | 100,00 | 4 481 655 | 4 729 215 | 4 729 215 | 100,00 | 1 341 855 | 1 401 403 | 1 401 403 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 3 754 095 | 3 535 999 | 3 535 999 | 100,00 | 3 068 810 | 2 888 561 | 2 888 561 | 100,00 | 685 285 | 647 438 | 647 438 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 16 500 | 19 723 | 19 723 | 100,00 | 16 500 | 19 723 | 19 723 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 16 500 | 19 723 | 19 723 | 100,00 | 16 500 | 19 723 | 19 723 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **696 200** | **729 800** | **728 994** | **99,89** | | | | | **696 200** | **729 800** | **728 994** | **99,89** |
| | | - zadania administracji rządowej | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 | | | | | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 | | | | | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora finansów | | | | | | | | | | | | |
| | | publicznych | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 | | | | | 309 000 | 342 600 | 342 600 | 100,00 |
| | | - środki własne | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 | | | | | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 |
| | | 1) wydatki bieżące | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 | | | | | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora finansów | | | | | | | | | | | | |
| | | publicznych | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 | | | | | 387 200 | 387 200 | 386 394 | 99,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85204 | **Rodziny zastępcze** | **1 505 110** | **1 461 218** | **1 461 218** | **100,00** | | | | | **1 505 110** | **1 461 218** | **1 461 218** | **100,00** |
| | | - środki własne | 1 505 110 | 1 461 218 | 1 461 218 | 100,00 | | | | | 1 505 110 | 1 461 218 | 1 461 218 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 505 110 | 1 461 218 | 1 461 218 | 100,00 | | | | | 1 505 110 | 1 461 218 | 1 461 218 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 10 820 | 6 369 | 6 369 | 100,00 | | | | | 10 820 | 6 369 | 6 369 | 100,00 |
| | 85212 | **Świadczenia rodzinne oraz składki na** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | | | | | | | | | | |
| | | **z ubezpieczenia społecznego** | | **13 240 640** | **13 239 605** | **99,99** | | **13 209 140** | **13 209 140** | **100,00** | | **31 500** | **30 465** | **96,71** |
| | | - zadania administracji rządowej | | 13 180 140 | 13 179 105 | 99,99 | | 13 148 640 | 13 148 640 | 100,00 | | 31 500 | 30 465 | 96,71 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 13 152 140 | 13 151 105 | 99,99 | | 13 120 640 | 13 120 640 | 100,00 | | 31 500 | 30 465 | 96,71 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | | 203 823 | 203 823 | 100,00 | | 203 823 | 203 823 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | 28 000 | 28 000 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | | 60 500 | 60 500 | 100,00 | | 60 500 | 60 500 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 53 500 | 53 500 | 100,00 | | 53 500 | 53 500 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | | 5 676 | 5 676 | 100,00 | | 5 676 | 5 676 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | 7 000 | 7 000 | 100,00 | | 7 000 | 7 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | | 7 000 | 7 000 | 100,00 | | 7 000 | 7 000 | 100,00 | | | | |
| | 85213 | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** | | | | | | | | | | | | |
| | | **opłacane za osoby pobierające** | | | | | | | | | | | | |
| | | **niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **364 000** | **285 000** | **285 000** | **100,00** | **364 000** | **285 000** | **285 000** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | 364 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki** | | | | | | | | | | | | |
| | | **na ubezpieczenia społeczne** | **6 108 000** | **5 779 000** | **5 738 990** | **99,31** | **6 108 000** | **5 779 000** | **5 738 990** | **99,31** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | 4 538 000 | 3 382 000 | 3 341 990 | 98,82 | | | | |
| | | - środki własne | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 100,00 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 100,00 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 100,00 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | 827 000 | 827 000 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85215 | **Dodatki mieszkaniowe** | 5 000 000 | **7 086 123** | **7 035 856** | **99,29** | **5 000 000** | **7 086 123** | **7 035 856** | **99,29** | | | | |
| | | - środki własne | **5 000 000** | 7 086 123 | 7 035 856 | 99,29 | 5 000 000 | 7 086 123 | 7 035 856 | 99,29 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 5 000 000 | 7 086 123 | 7 035 856 | 99,29 | 5 000 000 | 7 086 123 | 7 035 856 | 99,29 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85216 | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **515 000** | **127 573** | **127 365** | 99,84 | **466 000** | **113 873** | **113 873** | **100,00** | **49 000** | **13 700** | **13 492** | **98,48** |
| | | - zadania administracji rządowej | 515 000 | 127 573 | 127 365 | 99,84 | 466 000 | 113 873 | 113 873 | 100,00 | 49 000 | 13 700 | 13 492 | 98,48 |
| | | 1) wydatki bieżące | 515 000 | 127 573 | 127 365 | 99,84 | 466 000 | 113 873 | 113 873 | 100,00 | 49 000 | 13 700 | 13 492 | 98,48 |
| | 85219 | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3 604 405** | **3 961 958** | **3 961 958** | **100,00** | **3 604 405** | **3 961 958** | **3 961 958** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | 1 653 000 | 571 582 | 571 582 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 604 860 | 555 658 | 555 658 | 100,00 | 1 604 860 | 555 658 | 555 658 | 100,00 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | 1 140 718 | 1 140 718 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1 062 726 | 1 062 726 | 100,00 | | 1 062 726 | 1 062 726 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | 1 951 405 | 2 249 658 | 2 249 658 | 100,00 | 1 951 405 | 2 249 658 | 2 249 658 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 946 405 | 2 223 841 | 2 223 841 | 100,00 | 1 946 405 | 2 223 841 | 2 223 841 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 500 395 | 1 485 234 | 1 485 234 | 100,00 | 1 500 395 | 1 485 234 | 1 485 234 | 100,00 | | | | |
| | | b) środki z obsługi zadań PFRON | 5 400 | 9 577 | 9 577 | 100,00 | 5 400 | 9 577 | 9 577 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000 | 25 817 | 25 817 | 100,00 | 5 000 | 25 817 | 25 817 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 25 817 | 25 817 | 100,00 | 5 000 | 25 817 | 25 817 | 100,00 | | | | |
| | 85220 | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **277 605** | **277 605** | **277 605** | **100,00** | **277 605** | **277 605** | **277 605** | **100,00** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 277 605 | 277 605 | 277 605 | 100,00 | 277 605 | 277 605 | 277 605 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 262 515 | 261 943 | 261 943 | 100,00 | 262 515 | 261 943 | 261 943 | 100,00 | | | | |
| | 85226 | **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** | **132 055** | **119 095** | **119 095** | **100,00** | | | | | **132 055** | **119 095** | **119 095** | **100,00** |
| | | - środki własne | 132 055 | 119 095 | 119 095 | 100,00 | | | | | 132 055 | 119 095 | 119 095 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 132 055 | 119 095 | 119 095 | 100,00 | | | | | 132 055 | 119 095 | 119 095 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94 475 | 94 040 | 94 040 | 100,00 | | | | | 94 475 | 94 040 | 94 040 | 100,00 |
| | 85228 | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **3 152 000** | **3 413 500** | **3 407 931** | **99,84** | **3 152 000** | **3 413 500** | **3 407 931** | **99,84** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | 402 000 | 388 500 | 382 931 | 98,57 | | | | |
| | | - środki własne | 2 750 000 | 3 025 000 | 3 025 000 | 100,00 | 2 750 000 | 3 025 000 | 3 025 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 750 000 | 3 025 000 | 3 025 000 | 100,00 | 2 750 000 | 3 025 000 | 3 025 000 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85278 | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **2 109** | **2 109** | **100,00** | | **2 109** | **2 109** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | 2 109 | 2 109 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | **Pozostała działalność** | **377 600** | **79 034** | **78 834** | **99,75** | **375 000** | **60 000** | **60 000** | **100,00** | **2 600** | **19 034** | **18 834** | **98,95** |
| | | - środki własne | 377 600 | 79 034 | 78 834 | 99,75 | 375 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 2 600 | 19 034 | 18 834 | 98,95 |
| | | 1) wydatki bieżące | 377 600 | 79 034 | 78 834 | 99,75 | 375 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 2 600 | 19 034 | 18 834 | 98,95 |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora | | | | | | | | | | | | |
| | | finansów publicznych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | | | | |
| | | b) dożywianie uczniów | 315 000 | | | | 315 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **259 660** | **289 686** | **252 488** | **87,16** | | | | | **259 660** | **289 686** | **252 488** | **87,16** |
| | 85321 | **Zespoły do spraw orzekania o** | | | | | | | | | | | | |
| | | **niepełnosprawności** | **247 390** | **272 390** | **236 612** | **86,87** | | | | | **247 390** | **272 390** | **236 612** | **86,87** |
| | | - zadania administracji rządowej | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 | | | | | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 | | | | | 159 000 | 191 300 | 191 300 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 95 060 | 100 445 | 100 445 | 100,00 | | | | | 95 060 | 100 445 | 100 445 | 100,00 |
| | | - środki własne | 88 390 | 81 090 | 45 312 | 55,88 | | | | | 88 390 | 81 090 | 45 312 | 55,88 |
| | | 1) wydatki bieżące | 88 390 | 81 090 | 45 312 | 55,88 | | | | | 88 390 | 81 090 | 45 312 | 55,88 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 41 500 | 41 500 | 31 025 | 74,76 | | | | | 41 500 | 41 500 | 31 025 | 74,76 |
| | 85334 | **Pomoc dla repatriantów** | | **5 026** | **5 026** | **100,00** | | | | | | **5 026** | **5 026** | **100,00** |
| | | - zadania administracji rządowej | | 5 026 | 5 026 | 100,00 | | | | | | 5 026 | 5 026 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 5 026 | 5 026 | 100,00 | | | | | | 5 026 | 5 026 | 100,00 |
| | 85346 | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **12 270** | **12 270** | **10 850** | **88,43** | | | | | **12 270** | **12 270** | **10 850** | **88,43** |
| | | 1) wydatki bieżące | 12 270 | 12 270 | 10 850 | 88,43 | | | | | 12 270 | 12 270 | 10 850 | 88,43 |
| 854 | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 495 185** | **11 094 563** | **10 948 538** | **98,68** | **3 201 200** | **3 651 297** | **3 621 907** | **99,20** | **7 293 985** | **7 443 266** | **7 326 631** | **98,43** |
| | 85401 | **Świetlice szkolne** | **2 344 815** | **2 407 797** | **2 387 549** | **99,16** | **2 344 815** | **2 407 797** | **2 387 549** | **99,16** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 306 515 | 2 349 768 | 2 329 522 | 99,14 | 2 306 515 | 2 349 768 | 2 329 522 | 99,14 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 056 475 | 2 009 680 | 1 996 608 | 99,35 | 2 056 475 | 2 009 680 | 1 996 608 | 99,35 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 38 300 | 58 029 | 58 027 | 100,00 | 38 300 | 58 029 | 58 027 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) Wydatki i zakupy inwestycyjne | 38 300 | 58 029 | 58 027 | 100,00 | 38 300 | 58 029 | 58 027 | 100,00 | | | | |
| | 85403 | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **1 751 135** | **1 760 023** | **1 734 192** | **98,53** | | | | | **1 751 135** | **1 760 023** | **1 734 192** | **98,53** |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 751 135 | 1 760 023 | 1 734 192 | 98,53 | | | | | 1 751 135 | 1 760 023 | 1 734 192 | 98,53 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 442 495 | 1 405 787 | 1 399 399 | 99,55 | | | | | 1 442 495 | 1 405 7[illegible] | 1 399 399 | 99,55 |
| | 85406 | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **poradnie specjalistyczne** | **1 692 480** | **1 679 240** | **1 666 747** | **99,26** | | | | | **1 692 480** | **1 679 240** | **1 666 747** | **99,26** |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 692 480 | 1 679 240 | 1 666 747 | 99,26 | | | | | 1 692 480 | 1 679 240 | 1 666 747 | 99,26 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 532 515 | 1 467 695 | 1 456 897 | 99,26 | | | | | 1 532 515 | 1 467 695 | 1 456 897 | 99,26 |
| | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 794 125** | **1 750 366** | **1 750 196** | **99,99** | | | | | **1 794 125** | **1 750 366** | **1 750 196** | **99,99** |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 784 125 | 1 740 366 | 1 740 197 | 99,99 | | | | | 1 784 125 | 1 740 366 | 1 740 197 | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 486 235 | 1 353 868 | 1 353 754 | 99,99 | | | | | 1 486 235 | 1 355 868 | 1 353 754 | 99,84 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 99,99 | | | | | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 99,99 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 99,99 | | | | | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 99,99 |
| | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **932 770** | **916 337** | **905 558** | **98,82** | | | | | **932 770** | **916 337** | **905 558** | **98,82** |
| | | 1) wydatki bieżące | 932 770 | 916 337 | 905 558 | 98,82 | | | | | 932 770 | 916 337 | 905 558 | 98,82 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 481 800 | 510 256 | 510 098 | 99,97 | | | | | 481 800 | 510 256 | 510 098 | 99,97 |
| | | b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki | | | | | | | | | | | | |
| | | systemu oświaty | 275 665 | 217 665 | 209 947 | 96,45 | | | | | 275 665 | 217 665 | 209 947 | 96,45 |
| | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci** | | | | | | | | | | | | |
| | | **i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzie:** | **192 110** | **309 215** | **307 177** | **99,34** | **173 435** | **265 971** | **265 892** | **99,97** | **18 675** | **43 244** | **41 285** | **95,47** |
| | | 1) wydatki bieżące | 192 110 | 309 215 | 307 177 | 99,34 | 173 435 | 265 971 | 265 892 | 99,97 | 18 675 | 43 244 | 41 285 | 95,47 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 945 | 6 811 | 6 805 | 99,91 | 2 865 | 5 731 | 5 725 | 99,90 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 100,00 |
| | | niezaliczonych | | | | | | | | | | | | |
| | | do sektora finansów publicznych | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | | | | |
| | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **962 040** | **1 351 205** | **1 280 969** | **94,80** | **682 950** | **964 083** | **955 020** | **99,06** | **279 090** | **387 122** | **325 949** | **84,20** |
| | | - środki własne | 962 040 | 1 151 799 | 1 139 209 | 98,91 | 682 950 | 964 083 | 955 020 | 99,06 | 279 090 | 187 716 | 184 189 | 98,12 |
| | | 1) wydatki bieżące | 962 040 | 1 151 799 | 1 139 209 | 98,91 | 682 950 | 964 083 | 955 020 | 99,06 | 279 090 | 187 716 | 184 189 | 98,12 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dożywianie uczniów | 912 040 | 1 101 799 | 1 089 209 | 98,86 | 632 950 | 914 083 | 905 020 | 99,01 | 279 090 | 187 716 | 184 189 | 98,12 |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | | 84 120 | 84 119 | 100,00 | | | | | | 84 120 | 84 119 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 84 120 | 84 119 | 100,00 | | | | | | 84 120 | 84 119 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki | | | | | | | | | | | | |
| | | systemu oświaty | | 483 | 483 | 100,00 | | | | | | 483 | 483 | 100,00 |
| | | - dotacja celowa od samorządu województwa | | | | | | | | | | | | |
| | | dolnośląskiego | | 115 286 | 57 641 | 50,00 | | | | | | 115 286 | 57 641 | 50,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 115 286 | 57 641 | 50,00 | | | | | | 115 286 | 57 641 | 50,00 |
| | **85417** | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **796 270** | **855 390** | **851 277** | **99,52** | | | | | **796 270** | **855 390** | **851 277** | **99,52** |
| | | 1) wydatki bieżące | 796 270 | 855 390 | 851 277 | 99,52 | | | | | 796 270 | 855 390 | 851 277 | 99,52 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 577 905 | 594 237 | 590 433 | 99,36 | | | | | 577 905 | 594 237 | 590 433 | 99,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **29 440** | **22 411** | **22 294** | **99,48** | | | | | **29 440** | **22 411** | **22 294** | **99,48** |
| | | 1) wydatki bieżące | 29 440 | 22 411 | 22 294 | 99,48 | | | | | 29 440 | 22 411 | 22 294 | 99,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 23 890 | 17 033 | 17 032 | 99,99 | | | | | 23 890 | 17 033 | 17 032 | 99,99 |
| | 85495 | **Pozostała działalność** | | **42 579** | **42 579** | **100,00** | | **13 446** | **13 446** | **100,00** | | **29 133** | **29 133** | **100,00** |
| | | 1) wydatki bieżące | | 42 579 | 42 579 | 100,00 | | 13 446 | 13 446 | 100,00 | | 29 133 | 29 133 | 100,00 |
| 900 | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6 980 900** | **6 699 373** | **6 471 143** | **96,59** | **6 980 900** | **6 699 373** | **6 471 143** | **96,59** | | | | |
| | 90001 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **450 000** | **618 700** | **574 510** | **92,86** | **450 000** | **618 700** | **574 510** | **92,86** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 9 968 | 9 968 | 100,00 | | 9 968 | 9 968 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 450 000 | 608 732 | 564 542 | 92,74 | 450 000 | 608 732 | 564 542 | 92,74 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 450 000 | 608 732 | 564 542 | 92,74 | 450 000 | 608 732 | 564 542 | 92,74 | | | | |
| | 90002 | **Gospodarka odpadami** | **250 000** | **262 500** | **262 500** | **100,00** | **250 000** | **262 500** | **262 500** | **100,00** | | | | |
| | | - dotacja NFOŚ i GW | 250 000 | 262 500 | 262 500 | 100,00 | 250 000 | 262 500 | 262 500 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 60 000 | 72 500 | 72 500 | 100,00 | 60 000 | 72 500 | 72 500 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 | | | | |
| | 90003 | **Oczyszczanie miast i wsi** | **298 000** | **298 000** | **297 729** | **99,91** | **298 000** | **298 000** | **297 729** | **99,91** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 298 000 | 298 000 | 297 729 | 99,91 | 298 000 | 298 000 | 297 729 | 99,91 | | | | |
| | 90004 | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 110 000** | **147 017** | **147 017** | **100,00** | **1 110 000** | **147 017** | **147 017** | **100,00** | | | | |
| | | - dotacja WFOŚiGW | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | 89 000 | 89 000 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | 1 110 000 | 58 017 | 58 017 | 100,00 | 1 110 000 | 58 017 | 58 017 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 110 000 | 58 017 | 58 017 | 100,00 | 1 110 000 | 58 017 | 58 017 | 100,00 | | | | |
| | 90006 | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **185 000** | **346 000** | **321 145** | **92,82** | **185 000** | **346 000** | **321 145** | **92,82** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 135 000 | 196 000 | 196 000 | 100,00 | 135 000 | 196 000 | 196 000 | 100,00 | | | | |
| | | - dotacja celowa z budżetu państwa | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | 50 000 | 150 000 | 125 145 | 83,43 | | | | |
| | 90013 | **Schroniska dla zwierząt** | **176 000** | **176 000** | **176 000** | **100,00** | **176 000** | **176 000** | **176 000** | **100,00** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 100,00 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 100,00 | | | | |
| | 90015 | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 406 000** | **3 536 901** | **3 532 881** | **99,89** | **3 406 000** | **3 536 901** | **3 532 881** | **99,89** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 317 786 | 317 786 | 100,00 | | 317 786 | 317 786 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 317 786 | 317 786 | 100,00 | | 317 786 | 317 786 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | 3 406 000 | 3 219 115 | 3 215 095 | 99,88 | 3 406 000 | 3 219 115 | 3 215 095 | 99,88 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 676 000 | 2 917 115 | 2 917 115 | 100,00 | 2 676 000 | 2 917 115 | 2 917 115 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 730 000 | 302 000 | 297 980 | 98,67 | 730 000 | 302 000 | 297 980 | 98,67 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 730 000 | 302 000 | 297 980 | 98,67 | 730 000 | 302 000 | 297 980 | 98,67 | | | | |
| | 90095 | **Pozostała działalność** | **1 105 900** | **1 314 255** | **1 159 361** | **88,21** | **1 105 900** | **1 314 255** | **1 159 361** | **88,21** | | | | |
| | | - dotacja WFOŚiGW | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | 15 800 | 15 798 | 99,99 | | | | |
| | | - środki własne | | 1 298 455 | 1 143 563 | 88,07 | | 1 298 455 | 1 143 563 | 88,07 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 605 900 | 1 176 137 | 1 021 270 | 86,83 | 605 900 | 1 176 137 | 1 021 270 | 86,83 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 500 000 | 122 318 | 122 293 | 99,98 | 500 000 | 122 318 | 122 293 | 99,98 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 122 318 | 122 293 | 99,98 | 500 000 | 122 318 | 122 293 | 99,98 | | | | |
| 921 | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **12 019 295** | **13 958 535** | **13 885 966** | **99,48** | **4 664 095** | **5 234 615** | **5 163 713** | **98,65** | **7 355 200** | **8 723 920** | **8 722 253** | **99,98** |
| | 92105 | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **189 000** | **69 500** | **67 196** | **96,68** | **189 000** | **69 500** | **67 196** | 96,68 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | | | | |
| | 92106 | **Teatry dramatyczne i lalkowe** | **2 506 200** | **3 429 200** | **3 429 200** | **100,00** | | | | | **2 506 200** | **3 429 200** | **3 429 200** | **100,00** |
| | | - środki własne | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 | | | | | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 | | | | | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 | | | | | 2 506 200 | 2 556 200 | 2 556 200 | 100,00 |
| | | - dotacja Ministra Kultury | | 873 000 | 873 000 | 100,00 | | | | | | 873 000 | 873 000 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 873 000 | 873 000 | 100,00 | | | | | | 873 000 | 873 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 873 000 | 873 000 | 100,00 | | | | | | 873 000 | 873 000 | 100,00 |
| | 92109 | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 761 355** | **1 943 375** | **1 943 375** | **100,00** | **1 761 355** | **1 943 375** | **1 943 375** | **100,00** | | | | |
| | | - zadania administracji rządowej | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | | | | |
| | | - środki własne | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | 1 761 355 | 1 937 575 | 1 937 575 | 100,00 | | | | |
| | 92110 | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **466 400** | **553 000** | **553 000** | **100,00** | | | | | **466 400** | **553 000** | **553 000** | **100,00** |
| | | - środki własne | 466 400 | 475 400 | 475 400 | 100,00 | | | | | 466 400 | 475 400 | 475 400 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 440 900 | 449 900 | 449 900 | 100,00 | | | | | 440 900 | 449 900 | 449 900 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 440 900 | 449 900 | 449 900 | 100,00 | | | | | 440 900 | 449 900 | 449 900 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 | | | | | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 | | | | | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| | | - dotacja Ministra Kultury | | 77 600 | 77 600 | 100,00 | | | | | | 77 600 | 77 600 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 77 600 | 77 600 | 100,00 | | | | | | 77 600 | 77 600 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 77 600 | 77 600 | 100,00 | | | | | | 77 600 | 77 600 | 100,00 |
| | 92116 | **Biblioteki** | **3 169 000** | **3 510 300** | **3 510 300** | **100,00** | | | | | **3 169 000** | **3 510 300** | **3 510 300** | **100,00** |
| | | - środki własne | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 | | | | | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 | | | | | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 | | | | | 3 169 000 | 3 195 000 | 3 195 000 | 100,00 |
| | | - dotacja Ministra Kultury | | 300 300 | 300 300 | 100,00 | | | | | | 300 300 | 300 300 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 300 300 | 300 300 | 100,00 | | | | | | 300 300 | 300 300 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 300 300 | 300 300 | 100,00 | | | | | | 300 300 | 300 300 | 100,00 |
| | | - dotacja z powiatu legnickiego | | 15 000 | 15 000 | 100,00 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | | 15 000 | 15 000 | 100,00 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | | 15 000 | 15 000 | 100,00 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | **92118** | **Muzea** | **1 163 600** | **1 163 600** | **1 163 600** | **100,00** | | | | | **1 163 600** | **1 163 600** | **1 163 600** | **100,00** |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 | | | | | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 | | | | | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 |
| | | 2) wydatki majątkowe | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 | | | | | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 | | | | | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 |
| | **92120** | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **2 668 000** | **3 148 000** | **3 079 905** | **97,84** | **2 668 000** | **3 148 000** | **3 079 905** | **97,84** | | | | |
| | | - środki własne | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | | | | |
| | | 1) wydatki majątkowe | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | 2 668 000 | 3 128 000 | 3 059 905 | 97,82 | | | | |
| | | - dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **95 740** | **141 560** | **139 390** | **98,47** | **45 740** | **73 740** | **73 237** | **99,32** | **50 000** | **67 820** | **66 153** | **97,54** |
| | | - dotacja celowa ze środków specjalnych | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| | | 1) wydatki bieżące | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacja celowa dla instytucji kultury | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| | | - środki własne | 45 740 | 23 740 | 23 237 | 97,88 | 45 740 | 23 740 | 23 237 | 97,88 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 45 740 | 23 740 | 23 237 | 97,88 | 45 740 | 23 740 | 23 237 | 97,88 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 734 820** | **3 235 520** | **3 201 957** | **98,96** | **3 495 620** | **3 077 472** | **3 045 909** | **98,97** | **239 200** | **158 048** | **156 048** | **98,73** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 240 000** | **598 250** | **567 355** | **94,84** | **1 240 000** | **598 250** | **567 355** | **94,84** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 000 000 | 360 700 | 329 805 | 91,43 | 1 000 000 | 360 700 | 329 805 | 91,43 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 360 700 | 329 805 | 91,43 | 1 000 000 | 360 700 | 329 805 | 91,43 | | | | |
| | 92604 | **Instytucje kultury fizycznej** | **1 979 820** | **2 119 820** | **2 119 820** | **100,00** | **1 979 820** | **2 119 820** | **2 119 820** | **100,00** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 917 820 | 2 105 820 | 2 105 820 | 100,00 | 1 917 820 | 2 105 820 | 2 105 820 | 100,00 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wynagrodzenia i pochodne od | | | | | | | | | | | | |
| | | wynagrodzeń | 1 180 370 | 1 178 096 | 1 178 096 | 100,00 | 1 180 370 | 1 178 096 | 1 178 096 | 100,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 62 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 | 62 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki i zakupy inwestycyjne | 62 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 | 62 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 | | | | |
| | 92605 | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i** | | | | | | | | | | | | |
| | | **sportu** | **477 000** | **471 212** | **469 212** | **99,58** | **237 800** | **313 164** | **313 164** | **100,00** | **239 200** | **158 048** | **156 048** | **98,73** |
| | | 1) wydatki bieżące | 477 000 | 471 212 | 469 212 | 99,58 | 237 800 | 313 164 | 313 164 | 100,00 | 239 200 | 158 048 | 156 048 | 98,73 |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) dotacje celowe dla podmiotów | | | | | | | | | | | | |
| | | niezaliczonych do sektora | | | | | | | | | | | | |
| | | finansów publicznych | 477 000 | 471 212 | 469 212 | 99,58 | 237 800 | 313 164 | 313 164 | 100,00 | 239 200 | 158 048 | 156 048 | 98,73 |
| | 92695 | **Pozostała działalność** | **38 000** | **46 238** | **45 570** | **98,56** | **38 000** | **46 238** | **45 570** | **98,56** | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 38 000 | 46 238 | 45 570 | 98,56 | 38 000 | 46 238 | 45 570 | 98,56 | | | | |
| | | **RAZEM** | **233 853 692** | **255 647 914** | **251 033 310** | **98,19** | **141 886 206** | **159 402 418** | **155 793 511** | **97,74** | **91 967 486** | **96 245 496** | **95 239 799** | **98,96** |

Tabela Nr 3

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

/w złotych/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | § | Termin rozpoczęcia | Nakłady poniesione w latach: 2001 | 2002 | 2003 | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Transport i łączność** | **600** | | | **9 643 423** | **15 319 272** | **17 061 750** | **11 152 300** | **15 146 424** | **14 501 524** | 95,74 |
| | ***Drogi publiczne w miastach na prawach*** | ***60015*** | | | | | | | | | |
| | ***powiatu*** | | | | ***9 643 423*** | ***15 303 281*** | ***15 919 950*** | ***7 944 300*** | ***10 657 884*** | ***10 471 420*** | ***98,25*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *9 643 423* | *15 303 281* | *15 919 950* | *7 944 300* | *10 657 884* | *10 471 420* | *98,25* |
| 1. | Obwodnica Zachodnia odcinek ul. Chojnowska - A4 | | | 1995 | 9 643 423 | 15 162 281 | 15 423 950 | 6 376 300 | 9 876 300 | 9 724 397 | 98,46 |
| 2. | Zbiorcza Droga Południowa - modernizacja | | | | | | | | | | |
| | ul. Grabskiego | | | 2000 | | 141 000 | 496 000 | 593 000 | 28 184 | 22 826 | 80,99 |
| 3. | Modernizacja drogi krajowej nr 94 w Legnicy | | | 2004 | | | | 300 000 | | | |
| 4. | Przebudowa ciągu dróg powiatowych | | | | | | | | | | |
| | Bydgoska - Szczytnicka | | | 2004 | | | | 225 000 | | | |
| 5. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu | | | | | | | | | | |
| | ulic Poznańska, Bydgoska wraz z ciągiem pieszym | | | 2004 | | | | 450 000 | 712 400 | 683 222 | 95,90 |
| 6. | Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej | | | 2004 | | | | | 18 000 | 17 975 | 99,86 |
| 7. | Przyłącze kablowe fotoradarów | | | 2004 | | | | | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| | ***Drogi publiczne gminne*** | ***60016*** | | | | ***15 991*** | ***1 141 800*** | ***3 208 000*** | ***4 476 640*** | ***4 018 204*** | ***89,76*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | *15 991* | *1 141 800* | *3 208 000* | *4 476 640* | *4 018 204* | *89,76* |
| 8. | Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny | | | | | | | | | | |
| | i płyty Rynku | | | 2002 | | 15 991 | 30 000 | 1 100 000 | 823 690 | 618 950 | 75,14 |
| 9. | Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, | | | | | | | | | | |
| | Fiołkowa (część), Jaśminowa | | | 2003 | | | 348 000 | 42 000 | 43 355 | 41 473 | 95,66 |
| 10. | Modernizacja nawierzchni ulicy Pigwowej | | | 2003 | | | 15 400 | 12 000 | 8 610 | 8 608 | 99,98 |
| 11. | Budowa ulicy Lotniczej - odcinek łączący | | | | | | | | | | |
| | ul. Marynarska - ul. Żołnierska | | | 2004 | | | | 350 000 | 792 597 | 787 567 | 99,37 |
| 12. | Budowa dróg os. Wierzbiak | | | 2003 | | | 408 000 | 1 454 000 | 1 549 500 | 1 529 259 | 98,69 |
| 13. | Budowa przedłużenia ulicy Słowackiego | | | 2003 | | | 340 400 | 250 000 | 156 245 | 156 242 | 100,00 |
| 14. | Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, | | | | | | | | | | |
| | Morelowa, Liliowa, Groszkowa, Chabrowa, Czerwonych | | | | | | | | | | |
| | Maków (część) | | | 2004 | | | | | 361 000 | 352 632 | 97,68 |
| 15. | Budowa chodnika ul. Orzeszkowej 32/34 | | | 2004 | | | | | 10 240 | 10 240 | 100,00 |
| 16. | Budowa parkingu z dojazdem do pawilonu | | | | | | | | | | |
| | ul. Gwiezdna 35 | | | 2004 | | | | | 23 500 | | |
| 17. | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wyspiańskiego | | | 2004 | | | | | 625 000 | 438 286 | 70,13 |
| 18. | Modernizacja nawierzchni drogi i budowa kanalizacji | | | | | | | | | | |
| | deszczowej w ul. Limbowej | | | 2004 | | | | | 63 700 | 62 092 | 97,48 |
| 19. | Modernizacja nawierzchni drogi z odwodnieniem w | | | | | | | | | | |
| | ul. Kilińskiego | | | 2004 | | | | | 19 203 | 12 855 | 66,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Pozostała działalność* | *60095* | | | | | | | *11 900* | *11 900* | *100,00* |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | | *11 900* | *11 900* | *100,00* |
| 20. | Zarząd Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2 | | | | | | | | | | |
| | - zakup komputera i drukarki | | | 2004 | | | | | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 6 900 | 6 900 | 100,00 |
| | **Gospodarka mieszkaniowa** | **700** | | | | | **250 130** | **1 195 000** | **1 081 242** | **455 817** | **42,16** |
| | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | ***70001*** | | | | | ***110 130*** | ***625 000*** | ***286 804*** | ***265 636*** | ***92,62*** |
| | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub* | | *6210* | | | | | | | | |
| | *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji* | | | | | | | | | | |
| | *i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych* | | | | | | *110 130* | *625 000* | *286 804* | *265 636* | *92,62* |
| 21. | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej | | | | | | | | | | |
| | - ul. Pątnowska 29 i 33 | | | 2003 | | | | 25 000 | | | |
| 22. | Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach | | | | | | | | | | |
| | przy ul. Pątnowska 14, 17, 19, 29, 33 | | | 2003 | | | | | 48 000 | 44 794 | 93,32 |
| 23. | Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4 | | | 2003 | | | 90 000 | 600 000 | 57 210 | 57 209 | 100,00 |
| 24. | Zakup aplikacji do rozliczania wspólnot mieszkaniowych | | | | | | | | | | |
| | wraz z jego wdrożeniem | | | 2003 | | | 20 130 | | 5 978 | 5 978 | 100,00 |
| 25. | Modernizacja budynków przy ul. Kartuskiej 3 i 5 | | | | | | | | | | |
| | - wymiana okien na okna o zwiększonej izolacyjności | | | | | | | | | | |
| | akustycznej | | | 2004 | | | | | 45 000 | 44 890 | 99,76 |
| 26. | Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Emilii | | | | | | | | | | |
| | Plater 11 | | | 2004 | | | | | 4 404 | 4 404 | 100,00 |
| 27. | Likwidacja kotłowni węglowej i modernizacja instalacji | | | | | | | | | | |
| | c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 7 | | | 2004 | | | | | 41 596 | 32 030 | 77,00 |
| 28. | Modernizacja kotłowni olejowej przy al. Rzeczypospolitej | | | | | | | | | | |
| | 133 na gazową | | | 2004 | | | | | 40 000 | 33 984 | 84,96 |
| 29. | Modernizacja budynku mieszkalnego przy | | | | | | | | | | |
| | ul. Wrocławskiej nr 212, dobudowa przewodów | | | | | | | | | | |
| | wentylacyjnych | | | 2004 | | | | | 10 000 | 9 967 | 99,67 |
| 30. | Modernizacja budynku mieszkalnego przy | | | | | | | | | | |
| | ul. Wrocławskiej nr 214, dobudowa przewodów | | | | | | | | | | |
| | wentylacyjnych | | | 2004 | | | | | 12 000 | 11 795 | 98,29 |
| 31. | Wydzielenie i adaptacja pomieszczenia na w.c. | | | | | | | | | | |
| | w budynku użytkowym przy ul. Poselskiej nr 5/7 | | | 2004 | | | | | 11 000 | 8 980 | 81,64 |
| 32. | Likwidacja barier architektonicznych (przystosowanie | | | | | | | | | | |
| | łazienki dla osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu | | | | | | | | | | |
| | przy ul. Artyleryjskiej 7/11) | | | 2004 | | | | | 1 200 | 1 189 | 99,08 |
| 33. | Zakup i montaż zestawu hydroforowego w budynku | | | | | | | | | | |
| | przy ul. Młynarskiej 5 | | | 2004 | | | | | 10 416 | 10 416 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***70005*** | | | | | ***140 000*** | ***500 000*** | ***705 538*** | ***105 538*** | ***14,96*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | *140 000* | *500 000* | *705 538* | *105 538* | *14,96* |
| 34. | Zakup nieruchomości położonej w obrębie Zosinek | | | 2003 | | | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 35. | Zakup gruntów | | | 2004 | | | | 400 000 | | | |
| 36. | Zakup nieruchomości położonej przy ul. Fiołkowej nr 83 | | | 2004 | | | | | 5 538 | 5 538 | 100,00 |
| 37. | Zakup nieruchomości gruntowej przy ul. NMPanny 18 a | | | 2004 | | | | | 600 000 | | |
| | ***Pozostała działalność*** | ***70095*** | | | | | | ***70 000*** | ***88 900*** | ***84 643*** | ***95,21*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *70 000* | *85 300* | *81 043* | *95,01* |
| 38. | Adaptacja internatu przy ul. Piechoty 1 na budynek | | | | | | | | | | |
| | mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkania komunalne | | | 2003 | | | | 70 000 | 70 200 | 66 131 | 94,20 |
| 39. | Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4 | | | 2003 | | | | | 15 100 | 14 912 | 98,75 |
| | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub* | | *6210* | | | | | | | | |
| | *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów* | | | | | | | | | | |
| | *inwestycyjnych zakładów budżetowych* | | | | | | | | *3 600* | *3 600* | *100,00* |
| 40. | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | | | | | | |
| | Likwidacja barier architektonicznych | | | 2004 | | | | | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| | **Działalność usługowa** | **710** | | | | | | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **100,00** |
| | ***Nadzór budowlany*** | ***71015*** | | | | | | ***10 000*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *100,00* |
| 41. | Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki | | | 2004 | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | **Administracja publiczna** | **750** | | | **150 974** | **115 453** | **52 602** | **986 600** | **663 000** | **183 146** | **27,62** |
| | ***Starostwa powiatowe*** | ***75020*** | | | | | | ***7 600*** | ***16 000*** | ***7 021*** | ***43,88*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *7 600* | *16 000* | *7 021* | *43,88* |
| 42. | Zakup drukarki do wypełniania kart pojazdu | | | 2004 | | | | 7 600 | | | |
| 43. | Zakup wyposażenia komputerowego stanowiska ds. | | | | | | | | | | |
| | wydawania i zatrzymywania praw jazdy | | | 2004 | | | | | 16 000 | 7 021 | 43,88 |
| | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***75023*** | | | ***150 974*** | ***115 453*** | ***52 602*** | ***979 000*** | ***647 000*** | ***176 125*** | ***27,22*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *150 974* | *115 453* | *52 602* | *514 000* | *127 000* | *21 810* | *17,17* |
| 44. | Komputeryzacja Urzędu Miasta | | | 1992 | 150 974 | 115 453 | 52 602 | 514 000 | | | |
| 45. | Informatyzacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych | | | | | | | | | | |
| | systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz | | | | | | | | | | |
| | danych do nowego środowiska (w tym licencje) | | | 1992 | | | | | 127 000 | 21 810 | 17,17 |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *465 000* | *520 000* | *154 315* | *29,68* |
| 46. | Komputeryzacja Urzędu Miasta | | | 2004 | | | | 465 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu | | | | | | | | | | |
| | teleinformatycznego i komputerowego wraz z | | | | | | | | | | |
| | oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym | | | | | | | | | | |
| | i użytkowym) | | | 2004 | | | | | 475 000 | 154 315 | 32,49 |
| 48. | Zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 45 000 | | |
| | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona** | **754** | | | | | | | | | |
| | **przeciwpożarowa** | | | | **149 998** | **654 999** | **400 000** | **952 000** | **1 240 000** | **1 239 617** | 99,97 |
| | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży*** | *75411* | | | | | | | | | |
| | ***Pożarnej*** | | | | ***149 998*** | ***654 999*** | ***400 000*** | ***830 000*** | ***1 240 000*** | ***1 239 617*** | 99,97 |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *149 998* | *654 999* | *400 000* | *830 000* | *1 240 000* | *1 239 617* | *99,97* |
| 49. | Budowa nowej strażnicy przeciwpożarowej | | | | | | | | | | |
| | w JRG w Chojnowie | | | 1999 | 149 998 | 654 999 | 400 000 | 830 000 | 740 000 | 739 665 | 99,95 |
| 50. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | |
| | - modernizacja budynku pokoszarowego w Legnicy | | | | | | | | | | |
| | dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży | | | | | | | | | | |
| | Pożarnej w Legnicy | | | 2004 | | | | | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| 51. | Termomodernizacja strażnicy JRG Nr 1 w Legnicy | | | | | | | | | | |
| | i wentylacja hali garażowej | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 52. | Zakup samochodu do ograniczania stref skażeń z | | | | | | | | | | |
| | wyposażeniem z zakresu ratownictwa ekologicznego | | | 2004 | | | | | 250 000 | 249 952 | 99,98 |
| | ***Pozostała działalność*** | *75495* | | | | | | ***122 000*** | | | |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *122 000* | | | |
| 53. | Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego | | | | | | | | | | |
| | w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży | | | | | | | | | | |
| | Pożarnej w Legnicy przy ul. Witelona 2 | | | 2004 | | | | 122 000 | | | |
| | **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **1 292 547** | **4 868 427** | **915 660** | **3 650 450** | **5 637 567** | **5 249 761** | 93,12 |
| | ***Szkoły podstawowe*** | *80101* | | | ***9 864*** | ***467 000*** | ***450 000*** | ***2 090 000*** | ***3 832 100*** | ***3 600 912*** | *93,97* |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *9 864* | *467 000* | *450 000* | *2 090 000* | *3 810 600* | *3 579 435* | *93,93* |
| 54. | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamienna 20a | | | 1993 | | | | 1 050 000 | 1 993 000 | 1 777 414 | 89,18 |
| 55. | Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska 47 | | | 1993 | 9 864 | 467 000 | 450 000 | 1 040 000 | 1 426 600 | 1 411 021 | 98,91 |
| 56. | Modernizacja budynków - Szkoła Podstawowa Nr 10 | | | | | | | | | | |
| | ul. Jaworzyńska | | | 1993 | | | | | 121 000 | 121 000 | 100,00 |
| 57. | Przebudowa z modernizacją sali gimnastycznej w Szkole | | | | | | | | | | |
| | Podstawowej Nr 1 w Legnicy | | | | | | | | 270 000 | 270 000 | 100,00 |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | | *21 500* | *21 477* | *99,89* |
| 58. | Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| 59. | Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup komputera wraz z | | | | | | | | | | |
| | oprogramowaniem | | | 2004 | | | | | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 60. | Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 5 500 | 5 489 | 99,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Szkoła Podstawowa Nr 19 - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 5 500 | 5 488 | 99,78 |
| | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***80102*** | | | | | | ***842 950*** | ***8 249*** | ***8 248*** | ***99,99*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *830 000* | | | |
| 62. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | | | 2003 | | | | 830 000 | | | |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *12 950* | *8 249* | *8 248* | 99,99 |
| 63. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | | | | | | | | | | |
| | ul. Rycerska 13 - zakup taboretu gazowego, kuchni | | | | | | | | | | |
| | gazowej i rozdrabniacza do warzyw | | | 2004 | | | | 12 950 | | | |
| 64. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | | | | | | | | | | |
| | ul. Rycerska 13 - zakup kuchni gazowej i rozdrabniacza | | | | | | | | | | |
| | do warzyw | | | 2004 | | | | | 8 249 | 8 248 | 99,99 |
| | ***Przedszkola*** | ***80104*** | | | | | | ***39 000*** | ***30 603*** | ***30 586*** | ***99,94*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *39 000* | *30 603* | *30 586* | 99,94 |
| 65. | Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 | | | | | | | | | | |
| | - zakup patelni elektrycznej | | | 2004 | | | | 4 500 | 4 335 | 4 335 | 100,00 |
| 66. | Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Góralska 23/25 | | | | | | | | | | |
| | - zakup kuchni gazowej | | | 2004 | | | | 7 200 | 4 600 | 4 600 | 100,00 |
| 67. | Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1 | | | | | | | | | | |
| | - zakup okapu kuchennego | | | 2004 | | | | 6 000 | 5 828 | 5 828 | 100,00 |
| 68. | Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Gwarna 4 | | | | | | | | | | |
| | - zakup patelni elektrycznej | | | 2004 | | | | 4 000 | 3 776 | 3 776 | 100,00 |
| 69. | Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej | | | | | | | | | | |
| | Niedźwiedzicy 28 - zakup dwóch taboretów gazowych | | | 2004 | | | | 7 200 | | | |
| 70. | Miejskie Przedszkole Nr 16 ul. Żwirki i Wigury 32 | | | | | | | | | | |
| | - zakup zmywarki do naczyń i taboretu | | | | | | | | | | |
| | elektrycznego | | | 2004 | | | | 10 100 | | | |
| 71. | Miejskie Przedszkole Nr 16 ul. Żwirki i Wigury 32 | | | | | | | | | | |
| | - zakup zmywarki do naczyń | | | 2004 | | | | | 7 664 | 7 663 | 99,99 |
| 72. | Miejskie Przedszkole Nr 16 ul. Żwirki i Wigury 32 | | | | | | | | | | |
| | - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem | | | 2004 | | | | | 4 400 | 4 384 | 99,64 |
| | ***Przedszkola specjalne*** | ***80105*** | | | | | | ***9 500*** | ***10 004*** | ***10 003*** | ***99,99*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *9 500* | *10 004* | *10 003* | 99,99 |
| 73. | Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem | | | | | | | | | | |
| | i Niedowidzeniem ul. Andromedy 14 - zakup | | | | | | | | | | |
| | patelni elektrycznej i wyparzacza elektrycznego | | | 2004 | | | | 9 500 | | | |
| 74. | Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem | | | | | | | | | | |
| | i Niedowidzeniem ul. Andromedy 14 - zakup | | | | | | | | | | |
| | patelni elektrycznej i wyparzacza elektrycznego | | | 2004 | | | | | 10 004 | 10 003 | 99,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Gimnazja*** | ***80110*** | | | | | | | ***5 500*** | ***5 500*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | | *5 500* | *5 500* | *100,00* |
| 75. | Gimnazjum Nr 5 - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| | ***Licea ogólnokształcące*** | ***80120*** | | | ***80 000*** | ***100 000*** | ***155 660*** | ***155 000*** | ***163 611*** | ***12 629*** | ***7,72*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *80 000* | *100 000* | *155 660* | *155 000* | *158 500* | *7 518* | *4,74* |
| 76. | I Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7 | | | 2001 | 80 000 | 100 000 | 155 660 | 155 000 | 158 500 | 7 518 | 4,74 |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | | | | |
| 77. | I Liceum Ogólnokształcące - zakup wyparzacza | | | 2004 | | | | | *5 111* | *5 111* | *100,00* |
| | ***Szkoły zawodowe*** | ***80130*** | | | ***1 202 683*** | ***4 301 427*** | ***310 000*** | ***507 000*** | ***1 580 500*** | ***1 574 885*** | ***99,64*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *1 202 683* | *4 301 427* | *310 000* | *507 000* | *1 580 500* | *1 574 885* | *99,64* |
| 78. | Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 | | | 1992 | | | | 400 000 | 401 200 | 399 819 | 99,66 |
| 79. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | | | | | | | | | | |
| | ul. Złotoryjska 144 | | | 1994 | 1 202 683 | 4 301 427 | 310 000 | 107 000 | 679 300 | 675 066 | 99,38 |
| 80. | Adaptacja obiektów pokoszarowych na halę sportową | | | | | | | | | | |
| | ZSZ ul. Słubicka | | | 1992 | | | | | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***80146*** | | | | | | ***7 000*** | ***7 000*** | ***6 998*** | ***99,97*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *7 000* | *7 000* | *6 998* | *99,97* |
| 81. | Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia | | | | | | | | | | |
| | Nauczycieli ul. Słubicka 7 - zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | 7 000 | 7 000 | 6 998 | 99,97 |
| | **Ochrona zdrowia** | **851** | | | | | **90 000** | **510 000** | **983 000** | **972 459** | ***98,93*** |
| | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***85154*** | | | | | ***90 000*** | ***510 000*** | ***983 000*** | ***972 459*** | *98,93* |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | *90 000* | *480 000* | *940 000* | *940 000* | *100,00* |
| 82. | Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamienna 20a | | | 1993 | | | 45 000 | 400 000 | 570 000 | 570 000 | 100,00 |
| 83. | Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 | | | 1992 | | | 45 000 | 80 000 | 370 000 | 370 000 | 100,00 |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *30 000* | *23 000* | *22 459* | *97,65* |
| 84. | Ogólnodostępne boisko w Parku Miejskim | | | | | | | | | | |
| | w Legnicy al. Orła Białego - dofinansowanie | | | | | | | | | | |
| | zakupu ławek betonowych stanowiących trybuny | | | | | | | | | | |
| | dla kibiców | | | 2004 | | | | 20 000 | | | |
| 85. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Żeromskiego | | | | | | | | | | |
| | pl. Słowiański 5 - zakup sprzętu sportowego typu | | | | | | | | | | |
| | "Atlas" | | | 2004 | | | | 10 000 | 10 000 | 9 993 | 99,93 |
| 86. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 | | | | | | | | | | |
| | - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowo- | | | | | | | | | | |
| | rekreacyjnego (przeplotnia "ściana") | | | 2004 | | | | | 5 000 | 4 986 | 99,72 |
| 87. | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al.M.J. Piłsudskiego 3 | | | | | | | | | | |
| | - zakup sprzętu sportowego (przeplotnia "ściana") | | | 2004 | | | | | 8 000 | 7 480 | 93,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub* | *6230* | | | | | | | | | |
| | *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów* | | | | | | | | | | |
| | *inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora* | | | | | | | | | | |
| | *finansów publicznych* | | | | | | | | *20 000* | *10 000* | *50,00* |
| 88. | Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy | | | | | | | | | | |
| | w Legnicy, ul. Żeglarska 14 - zakup sprzętu sportowego | | | | | | | | | | |
| | typu "Atlas" | | | 2004 | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 89. | Świetlica Środowiskowa im. Św. Jadwigi Śląskiej | | | | | | | | | | |
| | przy Parafii Św. Tadeusza Apostoła w Legnicy, | | | | | | | | | | |
| | ul. Marynarska 33 - zakup sprzętu sportowego typu "Atlas" | | | 2004 | | | | | 10 000 | | |
| | **Pomoc społeczna** | **852** | | | | | | **26 500** | **85 091** | **85 091** | **100,00** |
| | ***Placówki opiekuńczo - wychowawcze*** | ***85201*** | | | | | | ***5 000*** | ***4 551*** | ***4 551*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *5 000* | *4 551* | *4 551* | *100,00* |
| 90. | Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska | | | | | | | | | | |
| | Polskiego 7 - zakup obieraczki do ziemniaków | | | 2004 | | | | 5 000 | 4 551 | 4 551 | 100,00 |
| | ***Domy pomocy społecznej*** | ***85202*** | | | | | | ***16 500*** | ***19 723*** | ***19 723*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *16 500* | *19 723* | *19 723* | *100,00* |
| 91. | Noclegownia ul. Łukasińskiego 4 - zakup pralnico- | | | | | | | | | | |
| | wirówki i zmywarki do naczyń | | | 2004 | | | | 16 500 | | | |
| 92. | Noclegownia ul. Łukasińskiego 4 - zakup pralnico- | | | | | | | | | | |
| | wirówki | | | 2004 | | | | | 12 200 | 12 200 | 100,00 |
| 93. | Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla | | | | | | | | | | |
| | Ośrodka Opiekuńczego Nr 2 przy ul. Łukasińskiego 5 | | | 2004 | | | | | 7 523 | 7 523 | 100,00 |
| | ***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia*** | ***85212*** | | | | | | | | | |
| | ***emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | | | | | | *35 000* | *35 000* | *100,00* |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | | *35 000* | *35 000* | *100,00* |
| 94. | Zakup komputerów i oprogramowania w związku z | | | | | | | | | | |
| | realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia | | | | | | | | | | |
| | 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych | | | 2004 | | | | | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 95. | Zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| 96. | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania | | | | | | | | | | |
| | komputerowego posiadającego homologację | | | 2004 | | | | | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***85219*** | | | | | | ***5 000*** | ***25 817*** | ***25 817*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *5 000* | *25 817* | *25 817* | *100,00* |
| 97. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy | | | | | | | | | | |
| | ul. Poselska 13 - zakup zestawu komputerowego | | | 2004 | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy | | | | | | | | | | |
| | - zakup przełącznika sieciowego do komputerów | | | 2004 | | | | | 2 977 | 2 977 | 100.00 |
| 99. | Modernizacja i uruchomienie serwera w budynku | | | | | | | | | | |
| | MOPS przy ul. Chojnowskiej 112, w tym: | | | 2004 | | | | | 11 840 | 11 840 | 100.00 |
| | - zakup oprogramowania sieciowego | | | | | | | | 8 500 | 8 500 | 100.00 |
| | - modernizacja serwera | | | | | | | | 3 340 | 3 340 | 100.00 |
| 100. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zestaw | | | | | | | | | | |
| | komputerowy z drukarką | | | 2004 | | | | | 6 000 | 6 000 | 100.00 |
| | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **854** | | | | | | **48 300** | **68 029** | **68 026** | **100,00** |
| | ***Świetlice szkolne*** | ***85401*** | | | | | | ***38 300*** | ***58 029*** | ***58 027*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | *38 300* | *58 029* | *58 027* | *100,00* |
| | *budżetowych* | | | | | | | | | | |
| 101. | Gimnazjum Nr 4 - zakup wyparzacza | | | 2004 | | | | | 9 000 | 9 000 | 100.00 |
| 102. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Głogowska 50 | | | | | | | | | | |
| | - zakup obieraczki do ziemniaków | | | 2004 | | | | 4 000 | | | |
| 103. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Głogowska 50 | | | | | | | | | | |
| | - zakup patelni elektrycznej | | | 2004 | | | | | 6 700 | 6 700 | 100.00 |
| 104. | Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup patelni elektrycznej | | | 2004 | | | | | 5 063 | 5 063 | 100.00 |
| 105. | Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - zakup | | | | | | | | | | |
| | taboretów gazowych | | | 2004 | | | | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 100.00 |
| 106. | Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 | | | | | | | | | | |
| | - zakup rozdrabniacza do warzyw i wyparzacza | | | | | | | | | | |
| | do naczyń | | | 2004 | | | | 9 000 | 10 351 | 10 350 | 99.99 |
| 107. | Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 | | | | | | | | | | |
| | - zakup obieraczki i wyparzacza | | | 2004 | | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100.00 |
| 108. | Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 | | | | | | | | | | |
| | - zakup zlewozmywaka z rozdrabniaczem | | | 2004 | | | | | 3 562 | 3 561 | 99.97 |
| 109. | Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 | | | | | | | | | | |
| | - zakup basenu do mycia naczyń wraz z regałem | | | | | | | | | | |
| | ociekowym | | | 2004 | | | | 5 500 | 3 553 | 3 553 | 100.00 |
| | ***Placówki wychowania pozaszkolnego*** | ***85407*** | | | | | | ***10 000*** | ***10 000*** | ***9 999*** | ***99,99*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *10 000* | *10 000* | *9 999* | 99.99 |
| 110. | Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 | | | | | | | | | | |
| | - zakup zestawu nagłaśniającego do prowadzenia | | | | | | | | | | |
| | imprez w sali widowiskowej i zakup kserokopiarki | | | 2004 | | | | 10 000 | 10 000 | 9 999 | 99.99 |
| | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** | | | | | **395 000** | **1 870 000** | **1 223 050** | **1 174 815** | **96,06** |
| | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***90001*** | | | | | ***395 000*** | ***450 000*** | ***608 732*** | ***564 542*** | ***92,74*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | *395 000* | *450 000* | *608 732* | *564 542* | *92,74* |
| 111. | Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy - | | | | | | | | | | |
| | budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy | | | 2003 | | | | 450 000 | 49 607 | 34 160 | 68.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. | Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej | | | | | | | | | | |
| | do osiedla Rzemieślnik | | | 2004 | | | | | 124 700 | 118 473 | 95,01 |
| 113. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze | | | 2004 | | | | | 16 075 | 15 999 | 99,53 |
| 114. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | | | | | | | | | | |
| | w ulicach Bobrowej i Wały Królowej Jadwigi | | | 2004 | | | | | 47 850 | 25 601 | 53,50 |
| 115. | Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej | | | | | | | | | | |
| | do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią | | | | | | | | | | |
| | ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 obręb | | | | | | | | | | |
| | Winiary m. Legnica | | | 2003 | | | 395 000 | | 370 500 | 370 309 | 99,95 |
| | ***Gospodarka odpadami*** | ***90002*** | | | | | | ***190 000*** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *190 000* | *190 000* | *190 000* | *100,00* |
| 116. | Zakup automatycznej prasy belującej do surowców | | | | | | | | | | |
| | wtórnych | | | 2004 | | | | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 100,00 |
| | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***90015*** | | | | | | ***730 000*** | ***302 000*** | ***297 980*** | ***98,67*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *730 000* | *302 000* | *297 980* | *98,67* |
| 117. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście | | | 2004 | | | | 450 000 | | | |
| 118. | Budowa oświetlenia w ul. Grabskiego | | | 2004 | | | | 100 000 | 86 042 | 85 441 | 99,30 |
| 119. | Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki | | | 2004 | | | | 100 000 | 81 158 | 80 106 | 98,70 |
| 120. | Budowa oświetlenia ul. Pancerna - Sejmowa | | | 2004 | | | | 80 000 | 101 700 | 100 253 | 98,58 |
| 121. | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21 | | | 2004 | | | | | 33 100 | 32 180 | 97,22 |
| | ***Pozostała działalność*** | ***90095*** | | | | | | ***500 000*** | ***122 318*** | ***122 293*** | ***99,98*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *500 000* | *122 318* | *122 293* | *99,98* |
| 122. | Budowa cmentarza komunalnego | | | 2004 | | | | 500 000 | 122 318 | 122 293 | 99,98 |
| | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **921** | | | **180 000** | **400 000** | **600 000** | **2 725 300** | **3 187 900** | **3 119 805** | **97,86** |
| | ***Galerie i biura wystaw artystycznych*** | ***92110*** | | | | | | ***25 500*** | ***25 500*** | ***25 500*** | ***100,00*** |
| | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub* | | *6220* | | | | | | | | |
| | *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów* | | | | | | | | | | |
| | *inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | | | | | | | *25 500* | *25 500* | *25 500* | *100,00* |
| 123. | Galeria Sztuki Pl. Katedralny 1 - zakup projektora | | | | | | | | | | |
| | multimedialnego, aparatu cyfrowego, dwóch zestawów | | | | | | | | | | |
| | komputerowych i pieca do wypału ceramiki | | | 2004 | | | | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| | ***Muzea*** | ***92118*** | | | | | | ***31 800*** | ***34 400*** | ***34 400*** | ***100,00*** |
| | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub* | | *6220* | | | | | | | | |
| | *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji* | | | | | | | | | | |
| | *i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora* | | | | | | | | | | |
| | *finansów publicznych* | | | | | | | *31 800* | *34 400* | *34 400* | *100,00* |
| 124. | Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 | | | 2004 | | | | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 |
| | - zakup defensorów | | | 2004 | | | | | 27 182 | 27 182 | 100,00 |
| | - zakup programu komputerowego do ewidencji | | | | | | | | | | |
| | zbiorów muzealnych | | | 2004 | | | | | 7 218 | 7 218 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Ochrona i konserwacja zabytków*** | ***92120*** | | | ***180 000*** | ***400 000*** | ***600 000*** | ***2 668 000*** | ***3 128 000*** | ***3 059 905*** | ***97,82*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | *180 000* | *400 000* | *600 000* | *2 668 000* | *3 128 000* | *3 059 905* | *97,82* |
| 125. | Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej | | | | | | | | | | |
| | ul. Chojnowska 2 | | | 1979 | 180 000 | 400 000 | 600 000 | 2 068 000 | 2 937 794 | 2 884 686 | 98,19 |
| 126. | Restauracja i modernizacja skrzydeł południowo - | | | | | | | | | | |
| | zachodniego i zachodniego Akademii Rycerskiej | | | 2004 | | | | 600 000 | 190 206 | 175 219 | 92,12 |
| | **Kultura fizyczna i sport** | **926** | | | | | | **1 062 000** | **374 700** | **343 805** | ***91,75*** |
| | ***Obiekty sportowe*** | ***92601*** | | | | | | ***1 000 000*** | ***360 700*** | ***329 805*** | ***91,43*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *1 000 000* | *360 700* | *329 805* | *91,43* |
| 127. | Modernizacja Stadionu Sportowego przy | | | | | | | | | | |
| | ul. Orła Białego | | | 2004 | | | | 1 000 000 | 360 700 | 329 805 | 91,43 |
| | ***Instytucje kultury fizycznej*** | ***92604*** | | | | | | ***62 000*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***100,00*** |
| | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *6050* | | | | | *20 000* | | | |
| 128. | Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii | | | | | | | | | | |
| | Panny 7 - Hala Sportowa ul. Głogowska 16 | | | 2004 | | | | 20 000 | | | |
| | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek* | | *6060* | | | | | | | | |
| | *budżetowych* | | | | | | | *42 000* | *14 000* | *14 000* | *100,00* |
| 129. | Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii | | | | | | | | | | |
| | Panny 7 - zakup nagłośnienia imprez plenerowych | | | | | | | | | | |
| | oraz zakup urządzenia do napowietrzania wody | | | | | | | | | | |
| | w Zbiorniku Wodnym "Kormoran" | | | 2004 | | | | 42 000 | | | |
| 130. | Zakup urządzenia do napowietrzania wody w Zbiorniku | | | | | | | | | | |
| | Wodnym "Kormoran" | | | 2004 | | | | | 14 000 | 14 000 | 100,00 |
| | **Razem:** | | | | **11 416 942** | **21 358 151** | **19 765 142** | **24 188 450** | **29 700 003** | **27 403 866** | ***92,27*** |

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

Tabela Nr 4

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | gmina | | | | powiat | | | |
| | | | | | | | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 10:9 | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 14:13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 630 | | **TURYSTYKA** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **100,00** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **100,00** | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | | | | |
| 801 | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 000** | | | | **2 000** | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | **62 500** | **97 500** | **72 166** | **74,02** | **62 500** | **97 500** | **72 166** | **74,02** | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 55 000 | 39 666 | 72,12 | 20 000 | 55 000 | 39 666 | 72,12 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | | | | |
| 852 | | **POMOC SPOŁECZNA** | **756 200** | **1 420 300** | **1 419 494** | **99,94** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **100,00** | **696 200** | **1 360 300** | **1 359 494** | **99,94** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 630 500 | 630 500 | 100,00 | | | | | | 630 500 | 630 500 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 696 200 | 729 800 | 728 994 | 99,89 | | | | | 696 200 | 729 800 | 728 994 | 99,89 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | | | | |
| 854 | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **110 000** | **110 000** | **109 959** | **99,96** | **110 000** | **110 000** | **109 959** | **99,96** | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | | | | |
| 921 | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **196 000** | **71 500** | **69 196** | **96,78** | **196 000** | **71 500** | **69 196** | **96,78** | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| 926 | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **717 000** | **708 762** | **706 762** | **99,72** | **477 800** | **550 714** | **550 714** | **100,00** | **239 200** | **158 048** | **156 048** | **98,73** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 477 000 | 471 212 | 469 212 | 99,58 | 237 800 | 313 164 | 313 164 | 100,00 | 239 200 | 158 048 | 156 048 | 98,73 |
| | | **Razem:** | **1 878 700** | **2 443 062** | **2 412 577** | **98,75** | **943 300** | **924 714** | **897 035** | **97,01** | **935 400** | **1 518 348** | **1 515 542** | **99,82** |

Tabela nr 5

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

(w złotych)

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Planowane dochody | 219 861 054 | 239 298 276 | 242 232 008 | 101,23 |
| 2. | Planowane wydatki | 233 853 692 | 255 647 914 | 251 033 310 | 98,19 |
| 3. | Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2) | -13 992 638 | -16 349 638 | -8 801 302 | 53,83 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PRZYCHODY** | **22 340 000** | **24 697 000** | **20 936 404** | **84,77** |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 20 895 000 | 23 252 000 | 19 491 404 | 83,83 |
| | - planowany kredyt bankowy | 20 895 000 | 23 010 500 | 19 249 904 | 83,66 |
| | - planowana pożyczka | | 241 500 | 241 500 | 100,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych ( wolne środki ) | 1 445 000 | 1 445 000 | 1 445 000 | 100,00 |
| | **ROZCHODY** | **8 347 362** | **8 347 362** | **8 347 362** | **100,00** |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 8 347 362 | 8 347 362 | 8 347 362 | 100,00 |
| | *- spłata kredytu* | *7 994 362* | *7 994 362* | *7 994 362* | *100,00* |
| | * Akademia Rycerska | 100 000 | 100 000 | 100 000 | *100,00* |
| | * budowa dróg na oś. Wierzbiak | 46 000 | 46 000 | 46 000 | *100,00* |
| | * Zbiorcza Droga Południowa | 159 000 | 159 000 | 159 000 | *100,00* |
| | * Modernizacja nawierzchni ulic Orzeszkowa, Fiołkowa, Jaśminowa | 59 000 | 59 000 | 59 000 | *100,00* |
| | * Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska | 80 000 | 80 000 | 80 000 | *100,00* |
| | * Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 99 500 | 99 500 | 99 500 | *100,00* |
| | * I Liceum Ogólnokształcące | 55 500 | 55 500 | 55 500 | *100,00* |
| | * wdrożenie Karty Nauczyciela | 2 325 362 | 2 325 362 | 2 325 362 | *100,00* |
| | * kredyt na finansowanie instytucji kultury | 2 630 000 | 2 630 000 | 2 630 000 | *100,00* |
| | * Obwodnica Zachodnia | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | *100,00* |
| | * Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich | 756 000 | 756 000 | 756 000 | *100,00* |
| | * Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 419 000 | 419 000 | 419 000 | *100,00* |
| | * Adaptacja koszarowca przy ul. Poznańskiej 31 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | *100,00* |
| | *- spłata pożyczki* | *353 000* | *353 000* | *353 000* | *100,00* |
| | * Obwodnica Zachodnia | 235 000 | 235 000 | 235 000 | *100,00* |
| | * Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Pszenicznej do ujścia do rzeki Kaczawy w Legnicy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | *100,00* |
| | * budowa węzła oraz termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej w Legnicy | 88 000 | 88 000 | 88 000 | *100,00* |

Tabela Nr 6

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

/ w złotych /

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan środków obrotowych na początek roku | | PRZYCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OGÓŁEM | | w tym dotacje z budżetu | | OGÓŁEM | | w tym | | | | | |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i pochn. od wynagrodzeń | | inwestycje | wpłaty do budżetu | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | Plan | Wykonanie |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 521 873 | 1 521 873 | 50 598 127 | 50 635 155 | 6 320 384 | 6 320 384 | 50 575 000 | 50 618 415 | 9 081 000 | 8 880 081 | | | 1 545 000 | 1 538 613 |
| 921 | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | | **RAZEM** | **1 521 873** | **1 521 873** | **50 618 127** | **50 655 155** | **6 340 384** | **6 340 384** | **50 595 000** | **50 638 415** | **9 081 000** | **8 880 081** | | | **1 545 000** | **1 538 613** |

Tabela Nr 7

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | WYDATKI | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | | w tym dotacja z budżetu | | Ogółem | | w tym | | | | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | Inwestycje | Wpłaty do budżetu | |
| | | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | | | |
| 801 | 80197 | **Gospodarstwa pomocnicze** | **75 510** | **1 798 990** | **1 814 011** | **481 179** | **481 179** | **1 798 990** | **1 700 402** | **814 311** | **781 963** | | | **171 541** |
| | | - Zespół Szkół Samochodowych | 17 681 | 500 000 | 494 666 | 48 999 | 48 999 | 500 000 | 477 130 | 212 100 | 195 366 | | | 35 216 |
| | | - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 | 57 829 | 1 298 990 | 1 319 345 | 432 180 | 432 180 | 1 298 990 | 1 223 272 | 602 211 | 586 597 | | | 136 325 |

Tabela Nr 8

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

| Dział | Roz-dział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | PRZYCHODY | | | WYDATKI | | | | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | | w tym dotacje z budżetu | Ogółem | | w tym | | | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | | inwestycje | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 471 | 3 471 | 190 000 | 238 497 | | 193 471 | 240 190 | | | | | | 1 778 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 785 | 12 786 | 414 914 | 460 816 | | 427 699 | 472 956 | | | | | | 646 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 20 230 | 47 000 | 25 301 | | 47 000 | 44 480 | | | | | | 1 051 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 628 | 25 628 | 467 430 | 424 784 | | 490 091 | 450 274 | 7 388 | 7 386 | 27 100 | 21 903 | 2 967 | 138 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 91 496 | 91 492 | 1 873 476 | 1 777 265 | | 1 948 762 | 1 851 393 | | | 300 | 300 | 16 210 | 17 364 |
| 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 779 | 2 779 | 140 850 | 139 767 | | 143 629 | 142 541 | | | | | | 5 |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 54 185 | 54 185 | 407 215 | 394 788 | | 467 239 | 447 806 | | | | | -5 839 | 1 167 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 38 631 | 38 631 | 252 615 | 261 093 | | 271 356 | 288 315 | 1 696 | 1 258 | | | 19 890 | 11 409 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 29 688 | 29 687 | 590 740 | 567 139 | | 612 944 | 594 597 | 10 748 | 5 423 | | | 7 484 | 2 229 |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 22 592 | 22 592 | 50 000 | 36 787 | | 69 442 | 25 318 | | | | | 3 150 | 34 061 |
| 801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 378 559 | 1 378 559 | 1 482 010 | 1 624 198 | | 2 226 769 | 2 153 397 | 251 020 | 215 481 | 430 000 | 428 613 | 633 800 | 849 360 |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 923 | 923 | 30 000 | 29 770 | | 30 923 | 30 688 | | | | | | 5 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 500 | 911 | 14 500 | 12 756 | | 14 000 | 10 908 | | | | | 1 000 | 2 759 |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 18 018 | 18 018 | 1 081 091 | 1 040 702 | | 1 095 537 | 1 055 677 | | | | | 3 572 | 3 043 |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 187 | 6 187 | 90 100 | 83 818 | | 90 787 | 89 605 | | | | | 5 500 | 400 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 1 351 | 1 351 | | 1 351 | 1 351 | | | | | | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 20 000 | 14 803 | | 20 000 | 14 803 | 170 | | | | | |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 36 813 | 36 813 | 459 600 | 366 076 | | 481 055 | 402 889 | 34 325 | 29 513 | | | 15 358 | |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 285 | 12 285 | 4 126 | 4 126 | | 16 411 | 16 411 | | | | | | |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 19 590 | 23 063 | | 19 590 | 23 063 | | | | | | |
| | | **RAZEM:** | **1 734 540** | **1 755 177** | **7 639 608** | **7 529 900** | | **8 671 056** | **8 359 662** | **305 347** | **259 061** | **457 400** | **450 816** | **703 092** | **925 415** |

Tabela Nr 9

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

/ w złotych /

| Pozycja | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | OGÓŁEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Muzeum Miedzi | Galeria Sztuki | Teatr im. Heleny Modrzejewskiej | Legnicka Biblioteka Publiczna | Legnickie Centrum Kultury | |
| 1. | Przychody ogółem | 1 256 774 | 939 850 | 4 270 912 | 3 822 158 | 2 412 247 | 12 701 941 |
| 1.1. | w tym: dotacja z budżetu | 1 129 200 | 527 500 | 3 495 353 | 3 510 300 | 2 001 375 | 10 663 728 |
| 2. | Koszty działalności ogółem | 1 265 746 | 950 465 | 4 312 745 | 3 678 167 | 2 451 278 | 12 658 401 |
| | w tym: | | | | | | |
| 2.1. | Zużycie materiałów i energii | 97 220 | 90 567 | 396 591 | 209 290 | 256 456 | 1 050 124 |
| 2.2. | Wynagrodzenia | 694 870 | 312 245 | 2 187 778 | 2 152 187 | 1 189 456 | 6 536 536 |
| 2.3. | Świadczenia na rzecz pracowników | 150 341 | 66 347 | 398 850 | 487 684 | 215 756 | 1 318 978 |
| 3. | Wynik finansowy | -8 972 | -10 615 | -41 833 | 143 991 | -39 031 | 43 540 |

Tabela nr 10

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

/ w złotych /

| Dział | Roz-dział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | | Plan po zmianie | | Wykonanie | | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **21 120** | **159 051** | **22 220** | **159 051** | **4 240** | **100,00** | **19,08** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 50 000 | | 50 000 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 50 000 | | 50 000 | | 100,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 21 120 | 105 451 | 22 220 | 105 451 | 4 240 | | 19,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 105 451 | | 105 451 | | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 21 120 | | 22 220 | | 4 240 | | 19,08 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | 3 600 | | 3 600 | | 100,00 | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje | | | | | | | | |
| | | | i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych | | | | | | | | |
| | | | zadań zleconych gminom ustawami | | | 3 600 | | 3 600 | | 100,00 | |
| 710 | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **19 000** | **249 170** | **19 000** | **223 586** | **19 000** | **223 127** | **100,00** | **99,79** |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 98 995 | | 20 995 | | 20 995 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 98 995 | | 20 995 | | 20 995 | | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 10 975 | | 10 975 | | 10 521 | | 95,86 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 10 975 | | 10 975 | | 10 521 | | 95,86 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 139 200 | | 191 616 | | 191 611 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 129 200 | | 181 616 | | 181 611 | | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy | | | | | | | | |
| | | | inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | | | | | | | | |
| | | | ustawami realizowane przez powiat | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 | | 100,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez gminę na podstawie porozumień | | | | | | | | |
| | | | z organami administracji rządowej | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 | | 100,00 | |
| 750 | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **499 646** | **255 030** | **499 646** | **254 177** | **499 646** | **254 176** | **100,00** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 499 646 | 220 030 | 499 646 | 220 030 | 499 646 | 220 030 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 499 646 | | 499 646 | | 499 646 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 220 030 | | 220 030 | | 220 030 | | 100,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 35 000 | | 34 147 | | 34 146 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 35 000 | | 34 147 | | 34 146 | | 100,00 |
| 751 | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,** | **17 190** | | **230 821** | | **230 380** | | **99,81** | |
| | | | **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 190 | | 17 190 | | 17 190 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 17 190 | | 17 190 | | 17 190 | | 100,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 93 971 | | 93 778 | | 99,79 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 93 971 | | 93 778 | | 99,79 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 119 660 | | 119 412 | | 99,79 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 119 660 | | 119 412 | | 99,79 | |
| 752 | | | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | | **2 000** | | **2 000** | | **100,00** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 100,00 | |
| 754 | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 000** | **5 625 516** | **3 000** | **6 015 855** | **2 998** | **6 015 805** | **99,93** | **100,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 625 516 | | 6 015 855 | | 6 015 805 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 4 795 516 | | 5 035 855 | | 5 035 853 | | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy | | | | | | | | |
| | | | inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | | | | | | | | |
| | | | ustawami realizowane przez powiat | | 830 000 | | 980 000 | | 979 952 | | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 | | 3 000 | | 2 998 | | 99,93 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 3 000 | | 3 000 | | 2 998 | | 99,93 | |
| 801 | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **58 300** | | **54 214** | | **92,99** | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 10 000 | | 10 000 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 48 300 | | 44 214 | | 91,54 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej | | | 48 300 | | 44 214 | | 91,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | **97 740** | | **50 616** | | **49 063** | | **96,93** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób | | 97 740 | | 50 616 | | 49 063 | | 96,93 |
| | | | nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 97 740 | | 50 616 | | 49 063 | | 96,93 |
| 852 | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 423 000** | **358 000** | **17 891 704** | **387 800** | **17 846 125** | **386 557** | **99,75** | **99,68** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 309 000 | | 342 600 | | 342 600 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 309 000 | | 342 600 | | 342 600 | | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 13 148 640 | 31 500 | 13 148 640 | 30 465 | 100,00 | 96,71 |
| | | | z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 13 120 640 | | 13 120 640 | | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | | | 31 500 | | 30 465 | | 96,71 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje | | | | | | | | |
| | | | i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych | | | | | | | | |
| | | | zadań zleconych gminom ustawami | | | 28 000 | | 28 000 | | 100,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające | 364 000 | | 285 000 | | 285 000 | | 100,00 | |
| | | | niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia | | | | | | | | |
| | | | rodzinne | | | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 364 000 | | 285 000 | | 285 000 | | 100,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 538 000 | | 3 382 000 | | 3 341 990 | | 98,82 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 4 538 000 | | 3 382 000 | | 3 341 990 | | 98,82 | |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 466 000 | 49 000 | 113 873 | 13 700 | 113 873 | 13 492 | 100,00 | 98,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 466 000 | | 113 873 | | 113 873 | | 100,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 49 000 | | 13 700 | | 13 492 | | 98,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 653 000 | | 571 582 | | 571 582 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 1 653 000 | | 571 582 | | 571 582 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 402 000 | | 388 500 | | 382 931 | | 98,57 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | 402 000 | | 388 500 | | 382 931 | | 98,57 | |
| | 85278 | | Usuwanie sutków klęsk żywiołowych | | | 2 109 | | 2 109 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 2 109 | | 2 109 | | 100,00 | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **159 000** | | **196 326** | | **196 326** | | **100,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 159 000 | | 191 300 | | 191 300 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | 159 000 | | 191 300 | | 191 300 | | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | | | 5 026 | | 5 026 | | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat | | | | 5 026 | | 5 026 | | 100,00 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **753 323** | | **753 323** | | **100,00** | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 753 323 | | 753 323 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 641 424 | | 641 424 | | 100,00 | |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje | | | | | | | | |
| | | | i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych | | | | | | | | |
| | | | zadań zleconych gminom ustawami | | | 111 899 | | 111 899 | | 100,00 | |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **5 800** | **1 250 900** | **5 800** | **1 250 900** | **100,00** | **100,00** |
| | 92106 | | Teatry dramatyczne i lalkowe | | | | 873 000 | | 873 000 | | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej | | | | 873 000 | | 873 000 | | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 5 800 | | 5 800 | | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań | | | | | | | | |
| | | | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | | | | | | | | |
| | | | gminie ( związkom gmin) ustawami | | | 5 800 | | 5 800 | | 100,00 | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | 77 600 | | 77 600 | | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej | | | | 77 600 | | 77 600 | | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | 300 300 | | 300 300 | | 100,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | | realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami | | | | | | | | |
| | | | administracji rządowej | | | | 300 300 | | 300 300 | | 100,00 |
| **Razem :** | | | | 7 963 836 | 6 765 576 | 19 622 645 | 8 401 480 | 19 572 537 | 8 380 194 | 99,74 | 99,75 |
| **OGÓŁEM :** | | | | 14 729 412 | | 28 024 125 | | 27 952 731 | | 99,75 | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | | Plan po zmianach | | Wykonanie | | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **21 120** | **53 600** | **22 220** | **53 600** | **4 240** | **100,00** | **19,08** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 50 000 | | 50 000 | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | | 50 000 | | 50 000 | | 100,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 21 120 | | 22 220 | | 4 240 | | 19,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 699 | | 172 | | 6,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 120 | | 15 954 | | 501 | | 3,14 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 3 567 | | 3 567 | | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | 3 600 | | 3 600 | | 100,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | | | | | | | | |
| | | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | 3 600 | | 3 600 | | 100,00 | |
| 710 | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **19 000** | **249 170** | **19 000** | **223 586** | **19 000** | **223 127** | **100,00** | **99,79** |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 98 995 | | 20 995 | | 20 995 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 98 995 | | 20 995 | | 20 995 | | 100,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 10 975 | | 10 975 | | 10 521 | | 95,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 975 | | 10 975 | | 10 521 | | 95,86 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 139 200 | | 191 616 | | 191 611 | | 100,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy | | 139 200 | | 191 616 | | 191 611 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 46 510 | | 46 510 | | 46 510 | | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 52 700 | | 86 677 | | 86 677 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 900 | | 6 959 | | 6 958 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 080 | | 23 960 | | 23 960 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 440 | | 2 992 | | 2 992 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 724 | | 3 724 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 25 | | 25 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 615 | | 7 615 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 500 | | 1 497 | | 99,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 570 | | 1 392 | | 1 391 | | 99,93 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 262 | | 262 | | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | | 19 000 | | 19 000 | | 100,00 | |
| 750 | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **499 646** | **255 030** | **499 646** | **254 177** | **499 646** | **254 176** | **100,00** | **100,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 499 646 | 220 030 | 499 646 | 220 030 | 499 646 | 220 030 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 190 | 177 005 | 398 190 | 177 005 | 398 190 | 177 005 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 770 | 9 990 | 22 770 | 9 990 | 22 770 | 9 990 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 408 | 26 440 | 55 408 | 26 440 | 55 408 | 26 440 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 124 | 4 820 | 11 124 | 4 820 | 11 124 | 4 820 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 775 | | 1 775 | | 1 775 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 154 | | 12 154 | | 12 154 | | 100,00 | |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 35 000 | | 34 147 | | 34 146 | | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 500 | | 12 315 | | 12 315 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 500 | | 9 091 | | 9 091 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500 | | 2 282 | | 2 282 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 320 | | 325 | | 324 | | 99,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 350 | | 178 | | 178 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 830 | | 9 956 | | 9 956 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **17 190** | | **230 821** | | **230 380** | | **99,81** | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 190 | | 17 190 | | 17 190 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 475 | | 2 475 | | 2 475 | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | | 352 | | 352 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 365 | | 14 363 | | 14 363 | | 100,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 93 971 | | 93 778 | | 99,79 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 48 154 | | 48 154 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 538 | | 3 537 | | 99,97 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 503 | | 503 | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 11 713 | | 11 712 | | 99,99 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 063 | | 29 872 | | 99,36 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 119 660 | | 119 412 | | 99,79 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 72 660 | | 72 660 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 957 | | 3 813 | | 96,36 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 563 | | 542 | | 96,27 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 069 | | 9 069 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 33 411 | | 33 328 | | 99,75 | |
| 752 | | | **OBRONA NARODOWA** | **2 000** | | **2 000** | | **2 000** | | **100,00** | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000 | | 2 000 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | | | | | |
| 754 | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 000** | **5 625 516** | **3 000** | **6 015 855** | **2 998** | **6 015 805** | | **100,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 625 516 | | 6 015 855 | | 6 015 805 | | 100,00 |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 5 625 516 | | 6 015 855 | | 6 015 805 | | 100,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 608 610 | | 623 734 | | 623 734 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 720 | | 47 720 | | 47 719 | | 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 25 780 | | 25 780 | | 25 780 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 070 | | 5 669 | | 5 669 | | 100,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 3 168 000 | | 3 118 891 | | 3 118 891 | | 100,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych | | 124 600 | | 106 178 | | 106 178 | | 100,00 |
| | | | oraz funkcjonariuszy | | | | | | | | |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych | | 269 300 | | 249 433 | | 249 433 | | 100,00 |
| | | | oraz funkcjonariuszy | | | | | | | | |
| | | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku | | 21 900 | | 37 533 | | 37 533 | | 100,00 |
| | | | żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 76 300 | | 21 381 | | 21 381 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 966 | | 2 642 | | 2 642 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 118 000 | | 456 669 | | 456 669 | | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000 | | 1 618 | | 1 618 | | 100,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | | 1 000 | | 1 021 | | 1 021 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 102 000 | | 107 212 | | 107 212 | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 65 000 | | 41 521 | | 41 521 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 21 299 | | 21 299 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 105 100 | | 116 642 | | 116 641 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 28 000 | | 36 779 | | 36 779 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000 | | 10 212 | | 10 212 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 170 | | 3 131 | | 3 131 | | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 2 000 | | 790 | | 790 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 830 000 | | 980 000 | | 979 952 | | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 | | 3 000 | | 2 998 | | 99,93 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 3 000 | | 2 998 | | 99,93 | |
| 801 | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **58 300** | | **54 214** | | **92,99** | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 10 000 | | 10 000 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 485 | | 1 485 | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 204 | | 204 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 8 311 | | 8 311 | | 100,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 48 300 | | 44 214 | | 91,54 | |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | 8 000 | | 8 000 | | 100,00 | |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki | | | | | | | | |
| | | | systemu oświaty | | | 222 | | 222 | | 100,00 | |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | | 21 178 | | 21 173 | | 99,98 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 900 | | 14 819 | | 78,41 | |
| 851 | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | **97 740** | | **50 616** | | **49 063** | | **96,93** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób | | 97 740 | | 50 616 | | 49 063 | | 96,93 |
| | | | nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych | | 27 650 | | 16 750 | | 16 728 | | 99,87 |
| | | | do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety | | 27 650 | | 16 750 | | 16 728 | | 99,87 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 70 090 | | 33 866 | | 32 335 | | 95,48 |
| | | | Rodzinny Dom Dziecka | | 5 240 | | 1 966 | | 1 966 | | 100,00 |
| | | | Dom Dziecka | | 17 100 | | 10 761 | | 10 761 | | 100,00 |
| | | | Pogotowie Opiekuńcze | | 19 750 | | 8 371 | | 7 104 | | 84,86 |
| | | | Zespół Szkół Medycznych | | 2 000 | | 517 | | 517 | | 100,00 |
| | | | Zespół Szkół Rolniczych | | 2 000 | | | | | | |
| | | | Zespół Szkół Budowlanych | | 600 | | 67 | | 67 | | 100,00 |
| | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | | 23 400 | | 12 184 | | 11 920 | | 97,83 |
| 852 | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 423 000** | **358 000** | **17 891 704** | **387 800** | **17 846 125** | **386 557** | **99,75** | **99,68** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 309 000 | | 342 600 | | 342 600 | | 100,00 |
| | | | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem | | 309 000 | | 342 600 | | 342 600 | | 100,00 |
| | | | Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul Wojska Polskiego 20, Legnica | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | | | | | | | |
| | | | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 309 000 | | 342 600 | | 342 600 | | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 13 148 640 | 31 500 | 13 148 640 | 30 465 | 100,00 | 96,71 |
| | | | z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 12 840 431 | 31 500 | 12 840 431 | 30 465 | 100,00 | 96,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 170 258 | | 170 258 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 29 464 | | 29 464 | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 4 101 | | 4 101 | | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 16 911 | | 16 911 | | 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 158 | | 158 | | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 315 | | 315 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 54 355 | | 54 355 | | 100,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 168 | | 168 | | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4 479 | | 4 479 | | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 28 000 | | 28 000 | | 100,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 364 000 | | 285 000 | | 285 000 | | 100,00 | |
| | | | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | | | | | | | |
| | | | oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 364 000 | | 285 000 | | 285 000 | | 100,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 538 000 | | 3 382 000 | | 3 341 990 | | 98,82 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 538 000 | | 3 382 000 | | 3 341 990 | | 98,82 | |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 466 000 | 49 000 | 113 873 | 13 700 | 113 873 | 13 492 | 100,00 | 98,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 466 000 | 49 000 | 113 873 | 13 700 | 113 873 | 13 492 | 100,00 | 98,48 |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 49 000 | | 13 700 | | 13 492 | | 98,48 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 466 000 | | 113 873 | | 113 873 | | 100,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 653 000 | | 571 582 | | 571 582 | | 100,00 | |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 653 000 | | 571 582 | | 571 582 | | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 610 | | 361 424 | | 361 424 | | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 200 | | 102 143 | | 102 143 | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 110 | | 80 910 | | 80 910 | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 940 | | 11 181 | | 11 181 | | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 430 | | 358 | | 358 | | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 | | 12 | | 12 | | 100,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 680 | | 15 554 | | 15 554 | | 100,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 402 000 | | 388 500 | | 382 931 | | 98,57 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 000 | | 388 500 | | 382 931 | | 98,57 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 2 109 | | 2 109 | | 100,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 109 | | 2 109 | | 100,00 | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **159 000** | | **196 326** | | **196 326** | | **100,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 159 000 | | 191 300 | | 191 300 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 74 860 | | 79 360 | | 79 360 | | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 510 | | 5 510 | | 5 510 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 740 | | 13 515 | | 13 515 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 950 | | 2 060 | | 2 060 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 940 | | 8 688 | | 8 688 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 000 | | 3 892 | | 3 892 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 54 000 | | 78 275 | | 78 275 | | 100,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | | | 5 026 | | 5 026 | | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 026 | | 5 026 | | 100,00 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **317 786** | | **317 786** | | **100,00** | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 317 786 | | 317 786 | | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 295 829 | | 295 829 | | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 957 | | 21 957 | | 100,00 | |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **5 800** | **1 250 900** | **5 800** | **1 250 900** | **100,00** | **100,00** |
| | 92106 | | Teatry dramatyczne i lalkowe | | | | 873 000 | | 873 000 | | 100,00 |
| | | | Teatr im Heleny Modrzejewskiej | | | | 873 000 | | 873 000 | | 100,00 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | | 873 000 | | 873 000 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 5 800 | | 5 800 | | 100,00 | |
| | | | Legnickie Centrum Kultury | | | 5 800 | | 5 800 | | 100,00 | |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | 5 800 | | 5 800 | | 100,00 | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | 77 600 | | 77 600 | | 100,00 |
| | | | Galeria Sztuki | | | | 77 600 | | 77 600 | | 100,00 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | | 77 600 | | 77 600 | | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | 300 300 | | 300 300 | | 100,00 |
| | | | Legnicka Biblioteka Publiczna | | | | 300 300 | | 300 300 | | 100,00 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | | | | 300 300 | | 300 300 | | 100,00 |
| | | | **Razem :** | 7 963 836 | 6 765 576 | 19 081 657 | 8 401 480 | 19 031 549 | 8 380 194 | 99,74 | 99,75 |
| | | | **OGÓŁEM :** | 14 729 412 | | 27 483 137 | | 27 411 743 | | 99,74 | |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

/ w złotych /

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianie | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ogółem: | w tym: należne jednostkom samorządu teryt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 723 334** | **2 723 334** | **2 582 393** | **624 766** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 723 334 | 2 723 334 | 2 582 393 | 624 766 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | | | | |
| | | | nieruchomości | 2 511 334 | 2 511 334 | 2 324 937 | 581 234 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | | |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych | | | | |
| | | | do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 000 | 46 000 | 43 318 | 10 829 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | | | 126 442 | 31 611 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | | | | |
| | | | przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 75 000 | 75 000 | 65 855 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 81 000 | 81 000 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | 21 841 | 1 092 |
| 710 | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **15** | **1** |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | | 15 | 1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 15 | 1 |
| 750 | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **316 629** | **316 629** | **431 930** | **21 596** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 316 629 | 316 629 | 431 930 | 21 596 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 316 629 | 316 629 | 431 930 | 21 596 |
| 754 | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **1 474** | **1 474** | **12 510** | **626** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 474 | 1 474 | 12 510 | 626 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek | | | 75 | 4 |
| | | | organizacyjnych | | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, | | | 624 | 31 |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych | | | | |
| | | | do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | | | 2 084 | 104 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 15 | 1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 474 | 1 474 | 9 712 | 486 |
| 852 | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **21 263** | **21 263** | **32 607** | **1 631** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | [illegible] | 2 |
| | | | z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 29 | 2 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 219 | 11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 219 | 11 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 263 | 21 263 | 32 359 | 1 618 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 263 | 21 263 | 32 359 | 1 618 |
| | | | **Razem :** | **3 062 700** | **3 062 700** | **3 059 455** | **648 620** |

Tabela Nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

DOCHODY

/ w złotych /

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2004 | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | | | DOCHODY OD 0OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD | | | | |
| | | | INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00% |
| | | | terytorialnego na podstawie ustaw | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | RAZEM: | 1 250 000 | 1 470 700 | 1 544 303 | 105,00% |

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA ROK 2004 | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 250 000** | **1 548 818** | **1 375 538** | **88,81%** |
| | 85154 | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 250 000** | **1 548 818** | **1 375 538** | **88,81%** |
| | | 2820 | **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań** | | | | |
| | | | **zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **10 000** | **24 600** | **19 266** | **78,32%** |
| | | 2830 | **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań** | | | | |
| | | | **zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym** | | | | |
| | | | **do sektora finansów publicznych** | **10 000** | **10 400** | **10 400** | **100,00%** |
| | | 3030 | **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** | **18 800** | **18 800** | **8 652** | **46,02%** |
| | | 4110 | **Składki na ubezpieczenia społeczne** | **1 500** | **1 500** | **1 378** | **91,87%** |
| | | 4120 | **Składki na Fundusz Pracy** | **200** | **200** | **196** | **98,00%** |
| | | 4210 | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **71 300** | **136 648** | **132 521** | **96,98%** |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 2w Legnicy, ul. Głogowska 50*** - dofinansowanie | | 10 000 | 9 657 | 96,57% |
| | | | do zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego (stolik do gry w szachy - 2 kpl, | | | | |
| | | | huśtawka wagowa, walec szeroki, drabinka ukośna) | | | | |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 6 im. H. Sienkiewicza w Legnicy*** - dofinansowanie | | | | |
| | | | do zorganizowania półkolonii letnich ( zakup biletów ) | | 5 000 | 4 106 | 82,12% |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 7*** - zakup sprzętu sportowego ( 2 stoły przenośne do tenisa | | 7 000 | 7 000 | 100,00% |
| | | | stołowego, 2 na utwardzone podłoże) | | | | |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy*** | | 10 000 | 9 861 | 98,61% |
| | | | - dofinansowanie do zorganizowania półkolonii letnich ( napoje, bilety wstępu ) | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | - zakup sprzętu sportowego (drabinka ukośna, drążek, przeplotnia łukowa) | | 5 000 | 4 861 | |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 19*** - zakup sprzętu sportowego (1bramka otwarta, 1 zestaw | | 14 700 | 14 700 | 100,00% |
| | | | uniwersalny do tenisa i piłki siatkowej, kosz do koszykówki, dwa zestawy do | | | | |
| | | | kometki, 4 bramki otwarte z siatką) | | | | |
| | | | ***Zespół Szkół Budowlanych*** - zakup sprzętu sportowego | | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| | | | ***Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy*** - zorganizowanie programu " Lato | | | | |
| | | | z MCK 2004 " ( zakup nagród, materiałów) | | 600 | 600 | 100,00% |
| | | | ***Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy***, ul. Jaworzyńska 153 - zakup 2.150 | | | | |
| | | | ustników do Alco - Sensora | | 1 548 | 1 548 | 100,00% |
| | | | Zakup środków czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, | 300 | 300 | 294 | 98,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ul.Piastowska 31 | | | | |
| | | | Zakup środków niezbędnych do realizacji programów szczegółowych GPPiRPA | 50 000 | 57 950 | 55 347 | 95,51% |
| | | | ( nagrody, materiały piśmiennicze, książki, ulotki i wyżywienie) | | | | |
| | | | Organizacja akcji promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów | 16 000 | 6 000 | 5 858 | 97,63% |
| | | | ***Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej*** (MOPS) - materiały | 5 000 | 5 450 | 5 450 | 100,00% |
| | | | i wyposażenie, prenumerata czasopism profilaktyki przeciwalkoholowej | | | | |
| | | | ***Świetlica Terapeutyczna Nr 1*** - zorganizowanie obozu rozwoju osobistego | | | | |
| | | | "Nastolatek" zakup wyżywienia i materiałów | | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | | ***Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży*** (MOPS) | | ***500*** | 500 | 100,00% |
| | | | - realizacja programu "Żyj w zgodzie ze sobą" zakup nagród, bilety wstępu | | | | |
| | | | - realizacja programu "Święto pieczonego ziemniaka" ( zakup napojów) | | 100 | 100 | 100,00% |
| | | | - realizacja programu Świętowanie (napoje , słodycze, nagrody) | | 200 | 200 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie turnieju "Dzień dziecka" ( napoje , słodycze, nagrody) | | | | |
| | | | - zorganizowanie programu "Dzień Matki" ( napoje, słodycze, nagrody) | | | | |
| | | | - zorganizowanie programu "Mikołajki" - gdzie szukać dobroci (napoje, | | 200 | 200 | 100,00% |
| | | | słodycze, nagrody) | | | | |
| | | | ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*** | | ***10 100*** | 10 100 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie rajdów "Z plecakiem po zdrowie" (bilety wstępu) | | 100 | 100 | 100,00% |
| | | | - zakup sprzętu sportowego (kosz do koszykówki, drabinka ukośna, przeplotnia | | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | łukowa, drążek schodkowy, poręcz symetryczna) | | | | |
| | | **4260** | **Zakup energii** | **4 000** | **4 000** | **2 276** | **56,90%** |
| | | **4270** | **Zakup usług remontowych** | | **4 952** | **4 952** | **100,00%** |
| | | | ***Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy***, ul. Jaworzyńska 153 - naprawy | | | | |
| | | | modernizacyjne dwóch Alco - Sensorów oraz drukarki | | 4 952 | 4 952 | **100,00%** |
| | | **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **623 750** | **364 718** | **223 438** | **61,26%** |
| | | | ***Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy*** - zorganizowanie programu "Lato | | | | |
| | | | z MCK 2004" ( transport) | | 1 400 | 1 399 | 99,93% |
| | | | ***Świetlica Terapeutyczna nr 1*** | | 4 608 | 4 608 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie pleneru plastycznego (nocleg, wyżywienie, przejazd) | | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie obozu rozwoju osobistego "Nastolatek ( przejazd, wyżywienie) | | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | | - przeprowadzenie programu "Terapia sztuką" ( przejazd, wyżywienie) | | 1 108 | 1 108 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy*** | | 12 210 | 12 206 | 99,97% |
| | | | - zorganizowanie rajdów "Z plecakiem po zdrowie" ( transport) | | 900 | 900 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie obozu wędrownego "Szkoła życia" | | 2 750 | 2 750 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie miniobozu terapeutycznego | | 3 560 | 3 560 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie obozu terapeutycznego "Ja-Ty-My" | | 5 000 | 4 996 | 99,92% |
| | | | ***Pogotowie Opiekuńcze*** | | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | | - zorganizowanie wycieczki do Rokitek (transport, zakwaterowanie) | | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | | ***Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży*** ( MOPS) | | 4 991 | 4 972 | 99,62% |
| | | | - realizacja programu "Żyj w zgodzie ze sobą" ( transport, wyżywienie) | | 350 | 331 | 94,57% |
| | | | - przeprowadzenie programu "Wakacje w Ośrodku" | | 4 641 | 4 641 | 100,00% |
| | | | Umowa - zlecenie na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta | 6 400 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | | | "Alibi" w Legnicy ul. Piastowska 31 | | | | |
| | | | Sporządzanie wywiadów środowiskowych | 3 500 | 5 000 | 3 940 | 78,80% |
| | | | Wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 4 000 | 8 000 | 4 240 | 53,00% |
| | | | Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu sportowo - rekreacyjnego na wyposażenie | 133 000 | | | |
| | | | wnętrz blokowych na terenie miasta Legnicy | | | | |
| | | | Przygotowanie ścieżki rowerowej w Lasku Złotoryjskim z infrastrukturą stałą | 50 000 | | | |
| | | | i montowaną na czas zawodów sportowych | | | | |
| | | | Realizacja programów szczegółowych z zakresu GPPiRPA | 335 800 | 285 941 | 165 052 | 57,72% |
| | | | Czynsz za lokal i ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy | 2 500 | 2 500 | 1 484 | 59,36% |
| | | | Zwrot kosztów leczenia | 1 000 | 1 000 | 290 | 29,00% |
| | | | Zwrot kosztów szkoleń dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się | 10 000 | 10 000 | 6 255 | 62,55% |
| | | | kształcić w temacie alkoholizmu i zapobieganiu przemocy w rodzinie | | | | |
| | | | Udział członków Komisji w szkoleniach wewnętrznych i organizowanych przez | 10 000 | 10 000 | 2 442 | 24,42% |
| | | | PARPA ( wyżywienie, dojazdy, wynagrodzenie dla osób szkolących) | | | | |
| | | | ***Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS)*** - opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolenia | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 100,00% |
| | | | Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo- | 60 000 | 2 518 | | |
| | | | - wychowawczych i socjoterapeutycznych | | | | |
| | | **4430** | **Różne opłaty i składki** | **450** | | | |
| | | | ***Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS)*** - ubezpieczenia zdrowotne | 450 | | | |
| | | | podopiecznych | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **480 000** | **940 000** | **940 000** | **100,00%** |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy*** ul. Kamienna 20 a - realizacja modernizacji sali | 400 000 | 570 000 | 570 000 | 100,00% |
| | | | gimnastycznej z dobudową łącznika i boiskiem szkolnym | | | | |
| | | | ***Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy***, ul. Słubicka 7 - realizacja adaptacji | 80 000 | 370 000 | 370 000 | 100,00% |
| | | | z modernizacją istniejących dwóch hal na salę gimnastyczną i budowa boiska szkolnego | | | | |
| | | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **30 000** | **23 000** | **22 459** | **97,65%** |
| | | | - ogólnodostępne boisko w Parku Miejskim w Legnicy al. Orła Białego - zakup | 20 000 | | | |
| | | | ławek betonowych | | | | |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 2*** - dofinansowanie sprzętu sportowo - rekreacyjnego | | 5 000 | 4 986 | 99,72% |
| | | | ***Szkoła Podstawowa Nr 6*** - zakup sprzętu sportowego ( przeplotnia " ściana") | | 8 000 | 7 480 | 93,50% |
| | | | ***Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Żeromskiego w Legnicy***, Plac Słowiański 5 | 10 000 | 10 000 | 9 993 | 99,93% |
| | | | Zakup sprzętu sportowego typu "Atlas" | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | | |
| | | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora | | | | |
| | | | finansów publicznych | | 20 000 | 10 000 | 50,00% |
| | | | **RAZEM:** | **1 250 000** | **1 548 818** | **1 375 538** | **88,81%** |

Tabela Nr 12

**REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU**

( w złotych )

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 | z tego: gmina Plan na rok 2004 | gmina Plan po zmianach | gmina Wykonanie | gmina % 10:9 | powiat Plan na rok 2004 | powiat Plan po zmianach | powiat Wykonanie | powiat % 14:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | | | **DOTACJE PRZEDMIOTOWE** | **6 934 780** | **6 801 563** | **6 801 563** | **100,00** | **6 901 180** | **6 752 564** | **6 752 564** | **100,00** | **33 600** | **48 999** | **48 999** | **100,00** |
| 1.1. | | | **Zakłady budżetowe** | **6 469 000** | **6 320 384** | **6 320 384** | **100,00** | **6 469 000** | **6 320 384** | **6 320 384** | **100,00** | | | | |
| | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 469 000** | **6 320 384** | **6 320 384** | **100,00** | **6 469 000** | **6 320 384** | **6 320 384** | **100,00** | | | | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 469 000 | 6 320 384 | 6 320 384 | 100,00 | 6 469 000 | 6 320 384 | 6 320 384 | 100,00 | | | | |
| 1.2. | | | **Gospodarstwa pomocnicze** | **465 780** | **481 179** | **481 179** | **100,00** | **432 180** | **432 180** | **432 180** | **100,00** | **33 600** | **48 999** | **48 999** | **100,00** |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | **465 780** | **481 179** | **481 179** | **100,00** | **432 180** | **432 180** | **432 180** | **100,00** | **33 600** | **48 999** | **48 999** | **100,00** |
| | | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | 465 780 | 481 179 | 481 179 | 100,00 | 432 180 | 432 180 | 432 180 | 100,00 | 33 600 | 48 999 | 48 999 | 100,00 |
| 2. | | | **DOTACJE PODMIOTOWE** | **17 696 465** | **17 607 987** | **17 575 988** | **99,82** | **5 398 355** | **5 361 090** | **5 361 090** | **100,00** | **12 298 110** | **12 246 897** | **12 214 898** | **99,74** |
| 2.1. | | | **Jednostki sektora finansów publicznych** | **9 009 255** | **10 567 575** | **10 567 575** | **100,00** | **1 761 355** | **1 971 375** | **1 971 375** | **100,00** | **7 247 900** | **8 596 200** | **8 596 200** | **100,00** |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **8 000** | **8 000** | **100,00** | | **8 000** | **8 000** | **100,00** | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 8 000 | 8 000 | 100,00 | | 8 000 | 8 000 | 100,00 | | | | |
| | **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 009 255** | **10 559 575** | **10 559 575** | **100,00** | **1 761 355** | **1 963 375** | **1 963 375** | **100,00** | **7 247 900** | **8 596 200** | **8 596 200** | **100,00** |
| | | 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 2 506 200 | 3 429 200 | 3 429 200 | 100,00 | | | | | 2 506 200 | 3 429 200 | 3 429 200 | 100,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 761 355 | 1 943 375 | 1 943 375 | 100,00 | 1 761 355 | 1 943 375 | 1 943 375 | 100,00 | | | | |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 440 900 | 527 500 | 527 500 | 100,00 | | | | | 440 900 | 527 500 | 527 500 | 100,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 3 169 000 | 3 510 300 | 3 510 300 | 100,00 | | | | | 3 169 000 | 3 510 300 | 3 510 300 | 100,00 |
| | | 92118 | Muzea | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 | | | | | 1 131 800 | 1 129 200 | 1 129 200 | 100,00 |
| | | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | | | | |
| 2.2. | | | **Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych** | **8 687 210** | **7 040 412** | **7 008 413** | **99,55** | **3 637 000** | **3 389 715** | **3 389 715** | **100,00** | **5 050 210** | **3 650 697** | **3 618 698** | **99,12** |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | **7 252 395** | **6 318 015** | **6 293 756** | **99,62** | **3 637 000** | **3 389 715** | **3 389 715** | **100,00** | **3 615 395** | **2 928 300** | **2 904 041** | **99,17** |
| | | 80104 | Przedszkola | 3 121 200 | 2 849 803 | 2 849 803 | 100,00 | 3 121 200 | 2 849 803 | 2 849 803 | 100,00 | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 515 800 | 539 690 | 539 690 | 100,00 | 515 800 | 539 690 | 539 690 | 100,00 | | | | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 205 100 | 213 100 | 212 074 | 99,52 | | | | | 205 100 | 213 100 | 212 074 | 99,52 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 410 295 | 2 715 200 | 2 691 967 | 99,14 | | | | | 3 410 295 | 2 715 200 | 2 691 967 | 99,14 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 222 | 222 | 100,00 | | 222 | 222 | 100,00 | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **851** | | **Ochrona zdrowia** | **27 650** | **16 750** | **16 728** | **99,87** | | | | | **27 650** | **16 750** | **16 728** | **99,87** |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 27 650 | 16 750 | 16 728 | 99,87 | | | | | 27 650 | 16 750 | 16 728 | 99,87 |
| | **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 131 500** | **487 499** | **487 499** | **100,00** | | | | | **1 131 500** | **487 499** | **487 499** | **100,00** |
| | | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 131 500 | 487 499 | 487 499 | 100,00 | | | | | 1 131 500 | 487 499 | 487 499 | 100,00 |
| | **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **275 665** | **218 148** | **210 430** | **96,46** | | | | | **275 665** | **218 148** | **210 430** | **96,46** |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 275 665 | 217 665 | 209 947 | 96,45 | | | | | 275 665 | 217 665 | 209 947 | 96,45 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 483 | 483 | 100,00 | | | | | | 483 | 483 | 100,00 |
| **3.** | | | **DOTACJE CELOWE** | **2 611 000** | **2 911 186** | **2 857 866** | **98,17** | **1 568 300** | **1 265 118** | **1 216 271** | **96,14** | **1 042 700** | **1 646 068** | **1 641 595** | **99,73** |
| **3.1.** | | | **Jednostki sektora finansów publicznych** | **732 300** | **468 124** | **445 289** | **95,12** | **625 000** | **340 404** | **319 236** | **93,78** | **107 300** | **127 720** | **126 053** | **98,69** |
| | **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **625 000** | **290 404** | **269 236** | **92,71** | **625 000** | **290 404** | **269 236** | **92,71** | | | | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | 625 000 | 286 804 | 265 636 | 92,62 | | | | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | 3 600 | 3 600 | 100,00 | | | | |
| | **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **107 300** | **177 720** | **176 053** | **99,06** | | **50 000** | **50 000** | **100,00** | **107 300** | **127 720** | **126 053** | **98,69** |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 | | | | | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00 |
| | | 92118 | Muzea | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 | | | | | 31 800 | 34 400 | 34 400 | 100,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 50 000 | 117 820 | 116 153 | 98,59 | | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 67 820 | 66 153 | 97,54 |
| **3.2.** | | | **Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych** | **1 878 700** | **2 443 062** | **2 412 577** | **98,75** | **943 300** | **924 714** | **897 035** | **97,01** | **935 400** | **1 518 348** | **1 515 542** | **99,82** |
| | **630** | | **Turystyka** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **100,00** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **100,00** | | | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | | | | |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 000** | | | | **2 000** | | | | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | |
| | **851** | | **Ochrona zdrowia** | **62 500** | **97 500** | **72 166** | **74,02** | **62 500** | **97 500** | **72 166** | **74,02** | | | | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 55 000 | 39 666 | 72,12 | 20 000 | 55 000 | 39 666 | 72,12 | | | | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | 42 500 | 42 500 | 32 500 | 76,47 | | | | |
| | **852** | | **Pomoc społeczna** | **756 200** | **1 420 300** | **1 419 494** | **99,94** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **100,00** | **696 200** | **1 360 300** | **1 359 494** | **99,94** |
| | | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 630 500 | 630 500 | 100,00 | | | | | | 630 500 | 630 500 | 100,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 696 200 | 729 800 | 728 994 | 99,89 | | | | | 696 200 | 729 800 | 728 994 | 99,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **110 000** | **110 000** | **109 959** | **99,96** | **110 000** | **110 000** | **109 959** | 99,96 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | 110 000 | 110 000 | 109 959 | 99,96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa** narodowego | **196 000** | **71 500** | **69 196** | **96,78** | **196 000** | **71 500** | **69 196** | 96,78 | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | 189 000 | 69 500 | 67 196 | 96,68 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | **Kultura fizyczna i sport** | **717 000** | **708 762** | **706 762** | **99,72** | **477 800** | **550 714** | **550 714** | 100,00 | **239 200** | **158 048** | **156 048** | **98,73** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | 240 000 | 237 550 | 237 550 | 100,00 | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 477 000 | 471 212 | 469 212 | 99,58 | 237 800 | 313 164 | 313 164 | 100,00 | 239 200 | 158 048 | 156 048 | 98,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Razem:** | **27 242 245** | **27 320 736** | **27 235 417** | **99,69** | **13 867 835** | **13 378 772** | **13 329 925** | **99,63** | **13 374 410** | **13 941 964** | **13 905 492** | **99,74** |

Tabela Nr 13

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**
**Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"**

/ w złotych /

| § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Stan funduszu na początek roku | 51 000 | 82 802 | 82 802 | 100,00 |
| | **Przychody ogółem** | **3 661 000** | **1 287 799** | **1 298 393** | **100,82** |
| | z tego: | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 661 000 | 1 287 799 | 1 298 367 | 100,82 |
| | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 661 000 | 1 157 261 | 1 167 829 | 100,91 |
| | - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | | 130 538 | 130 538 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | | 26 | |
| | **Suma bilansująca** | **3 712 000** | **1 370 601** | **1 381 195** | **100,77** |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki ogółem** | **3 712 000** | **1 370 601** | **1 319 184** | **96,25** |
| | z tego: | | | | |
| 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
| | Legnicka Biblioteka Publiczna | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
| | - na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
| 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 | | | |
| | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Okrzei 9 | 3 000 | | | |
| | - na przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotograficznego pn. "Chrońmy przyrodę ojczystą" | 3 000 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 11 000 | 10 985 | 99,86 |
| | - zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej | 30 000 | 11 000 | 10 985 | 99,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 836 000 | 324 571 | 324 458 | 99,97 |
| | - odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny terenów zielonych w mieście | 100 000 | 17 477 | 17 477 | 100,00 |
| | - modernizacja istniejącego systemu melioracyjnego w rejonie ul. Ogrodowej w Legnicy | 316 000 | 277 094 | 277 093 | 100,00 |
| | - Etap II - remont rurociągu zasilającego Kozi Staw | 390 000 | | | |
| | - Zarząd Dróg Miejskich - czyszczenie rowów odwadniających ul. Poznańska | 30 000 | 30 000 | 29 888 | 99,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000 | 730 836 | 721 553 | 98,73 |
| | - wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów | 25 000 | 2 089 | 2 089 | 100,00 |
| | - uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy | 40 000 | 25 644 | 25 644 | 100,00 |
| | - zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 100 000 | 26 135 | 26 135 | 100,00 |
| | - wykonanie nowych i renowacja starych ławek i koszy na odpadki | 80 000 | | | |
| | - renowacja 150 szt. koszy ulicznych typu "Kacper" | | 12 795 | 12 795 | 100,00 |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | - wykonanie koszy typu "Bulwar" | | 16 553 | 16 553 | 100,00 |
| | - IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKO-PIOSENKA 2004" organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy | | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | - obchody "Światowego Dnia Ochrony Środowiska" | | 1 395 | 1 395 | 100,00 |
| | - bieżące utrzymanie terenów zielonych na osiedlach mieszkaniowych | | 171 227 | 171 227 | 100,00 |
| | - bieżące utrzymanie terenów zielonych - stara zabudowa | | 158 865 | 158 865 | 100,00 |
| | - bieżące utrzymanie parku miejskiego | | 182 703 | 173 396 | 94,91 |
| | - bieżące utrzymanie palmiarni | | 78 367 | 78 367 | 100,00 |
| | - wykonanie stylizowanych ławek parkowych | | 24 083 | 24 083 | 100,00 |
| | - zlecenie wykonania i zakup 5 szt. pojemników na odpady typu "Trio" | | 25 980 | 25 980 | 100,00 |
| | - prowizja bankowa | | | 24 | |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 2 291 000 | 215 194 | 215 188 | 100,00 |
| | - Obwodnica Zachodnia - zabezpieczenie terenów zabudowanych przed hałasem (ekrany akustyczne) oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 1 015 000 | | | |
| | - kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 | 250 000 | | | |
| | - termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1 | 100 000 | 500 | 500 | 100,00 |
| | - odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 obręb Winiary m. Legnica | 606 000 | 194 694 | 194 693 | 100,00 |
| | - termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Słubicka (docieplenie wraz z wymianą okien) | 150 000 | | | |
| | - termorenowacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Kamienna 20a (docieplenie wraz z wymianą okien) | 100 000 | | | |
| | Zarząd Dróg Miejskich - przygotowanie dokumentacji budowlanej na budowę ścieżek rowerowych przy ul. Piłsudskiego | | 20 000 | 19 995 | 99,98 |
| | Zarząd Dróg Miejskich - budowa ścieżek rowerowych ul. Piłsudskiego | 70 000 | | | |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | | 42 000 | | |
| | - zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych | | 42 000 | | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 260 000 | | | |
| | Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy | 110 000 | | | |
| | - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Pątnowska | 15 000 | | | |
| | - modernizacja kotłowni olejowych przy ul. Chocianowskiej 5 i Al. Rzeczypospolitej 133 na gazowe | 30 000 | | | |
| | - budowa kotłowni gazowej w budynku przy ulicy E. Plater 11 | 65 000 | | | |
| | Województwo Dolnośląskie | 150 000 | | | |
| | - budowa obwałowania rzeki Wierzbiak | 150 000 | | | |
| | | | | | |
| | Stan funduszu na koniec roku | | | 62 011 | |
| | **Suma bilansująca** | **3 712 000** | **1 370 601** | **1 381 195** | **100,77** |

Tabela Nr 14

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**
**Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"**

/ w złotych/

| § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | Stan funduszu na początek roku | | 5 074 | 5 074 | 100,00 |
| | **Przychody ogółem** | **652 000** | **364 882** | **370 166** | **101,45** |
| | z tego: | | | | |
| 0690 | **Wpływy z różnych opłat** | **652 000** | **364 882** | **370 166** | **101,45** |
| | - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 652 000 | 364 882 | 370 166 | 101,45 |
| | | | | | |
| | **Suma bilansująca** | **652 000** | **369 956** | **375 240** | **101,43** |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki ogółem** | **652 000** | **369 956** | **353 579** | **95,57** |
| | z tego: | | | | |
| **2450** | **Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **100,00** |
| | Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej ul. Roosevelta 1<br>- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy | 10 000<br>10 000 | | | |
| | Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" ul. Wrocławska 41<br>- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy | | 10 000<br>10 000 | 10 000<br>10 000 | 100,00<br>100,00 |
| **4210** | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **2 000** | **2 157** | **2 157** | **100,00** |
| | - zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata" | 2 000 | 2 157 | 2 157 | 100,00 |
| **4300** | **Zakup usług pozostałych** | **590 000** | **355 279** | **338 999** | **95,42** |
| | - przeprowadzanie akcji i imprez ekologicznych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | - leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu | 100 000 | 45 778 | 30 301 | 66,19 |
| | - bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego | 50 000 | 21 400 | 21 400 | 100,00 |
| | - bieżące utrzymanie użytków ekologicznych | 6 000 | | | |
| | - rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy | 340 000 | 127 520 | 126 718 | 99,37 |
| | - pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy | 22 500 | 12 750 | 12 750 | 100,00 |
| | - likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów | 20 000 | 5 104 | 5 104 | 100,00 |
| | - wywóz worków z odpadami na wysypisko komunalne po akcjach "Światowego Dnia Ziemi" oraz "Sprzątanie świata" | 1 500 | 1 343 | 1 342 | 99,93 |
| | - opracowanie "Planu gospodarki odpadami dla m. Legnicy" | 30 000 | 12 510 | 12 510 | 100,00 |
| | - bieżące utrzymanie parku miejskiego | | 100 200 | 100 200 | 100,00 |
| | - wykonanie listew do ławek | | 8 674 | 8 674 | 100,00 |
| **4600** | **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | | **2 520** | **2 423** | **96,15** |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 6110 | **Wydatki inwestycyjne funduszy celowych** | **50 000** | | | |
| | - Obwodnica Zachodnia - zabezpieczenie terenów zabudowanych przed hałasem (ekrany akustyczne) oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 50 000 | | | |
| | Stan funduszu na koniec roku | | | 21 661 | |
| | **Suma bilansująca** | **652 000** | **369 956** | **375 240** | **101,43%** |

Tabela Nr 15

# REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU

**Dział: 710 "Działalność usługowa"**

**Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"**

| § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Stan funduszu na początek roku | 542 000 | 542 000 | 568 520 | 104,89 |
| | **Przychody ogółem** | **330 000** | **358 000** | **431 098** | **120,42** |
| | z tego: | | | | |
| 0690 | **Wpływy z różnych opłat** | **40 000** | **40 000** | **39 107** | **97,77** |
| | - opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 40 000 | 40 000 | 39 107 | 97,77 |
| 0830 | **Wpływy z usług** | **240 000** | **240 000** | **313 239** | **130,52** |
| | - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 240 000 | 240 000 | 313 239 | 130,52 |
| 0920 | **Pozostałe odsetki** | | | **752** | |
| 2960 | **Przelewy redystrybucyjne** | **50 000** | **78 000** | **78 000** | **100,00** |
| | - dofinansowanie z CFGZGiK | | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| | - dofinansowanie z WFGZGiK | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | **Suma bilansująca** | **872 000** | **900 000** | **999 618** | **111,07** |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki ogółem:** | **826 000** | **854 000** | **150 004** | **17,56** |
| | z tego: | | | | |
| 4210 | **Zakup materiałów i wyposażenia** | **10 000** | **10 000** | **7 500** | **75,00** |
| 4270 | **Zakup usług remontowych** | **10 000** | **8 000** | | |
| 4300 | **Zakup usług pozostałych** | **700 000** | **700 000** | **34 798** | **4,97** |
| | - aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 690 000 | 690 000 | 24 936 | 3,61 |
| | - szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej | 10 000 | 10 000 | 9 862 | 98,62 |
| 2960 | **Przelewy redystrybucyjne** | **56 000** | **56 000** | **70 470** | **125,84** |
| | - wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 28 000 | 28 000 | 35 235 | 125,84 |
| | - wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 28 000 | 28 000 | 35 235 | 125,84 |
| 6110 | **Wydatki inwestycyjne funduszy celowych** | | **28 000** | | |
| | - modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | 28 000 | | |
| 6120 | **Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych** | **50 000** | **52 000** | **37 236** | **71,61** |
| | - wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obsługi map numerycznych | 50 000 | 50 000 | 35 436 | 70,87 |
| | - zakup drukarki na potrzeby tworzenia zasobu danych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków | | 2 000 | 1 800 | 90,00 |
| | Stan funduszu na koniec roku | 46 000 | 46 000 | 849 614 | 1 846,99 |
| | **Suma bilansująca** | **872 000** | **900 000** | **999 618** | **111,07** |

Tabela Nr 16

**WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

( w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota przyznanych dotacji | Kwota przekazanych dotacji | Zwrot dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | | **TURYSTYKA** | **20 000** | **20 000** | |
| | 63003 | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **20 000** | **20 000** | |
| | | - Zarząd Okręgowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Legnica, Rynek 27 | 20 000 | 20 000 | |
| 851 | | **OCHRONA ZDROWIA** | **80 500** | **68 166** | |
| | 85154 | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **52 000** | **39 666** | |
| | | - Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy, ul. Księżycowa 3/6 | 6 400 | 6 400 | |
| | | - Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Legnicy, Al.. Orła Białego 2 | 900 | 900 | |
| | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 | 4 000 | 4 000 | |
| | | - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Legnicy, ul. Zielona 13 of. | 5 600 | 5 600 | |
| | | - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy ul.Partyzantów 25 | 2 000 | | |
| | | - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Legnicy ul.Rynek 27 | 1 600 | 1 600 | |
| | | - Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy w Legnicy, ul. Żeglarska 14 | 11 100 | 10 766 | |
| | | - Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela w Legnicy,ul. Ojców Zbigniewa i Michała | 1 000 | 1 000 | |
| | | - Parafia Katedralna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, pl. Katedralny 6 | 2 400 | 2 400 | |
| | | - Świetlica Środowiskowa im. Św. Jadwigi Śląskiej przy Parafii Św. Tadeusza Apostoła w Legnicy ul. Marynarska 33 | 17 000 | 7 000 | |
| | 85195 | **Pozostała działalność** | **28 500** | **28 500** | |
| | | - Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Legnicy, Al.. Orła Białego 2 | 4 500 | 4 500 | |
| | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej przy Zarządzie Oddziału Okręgowego, Legnica Pl. Słowiański 1 | 6 000 | 6 000 | |
| | | - Polski Związek Niewidomych. Koło PZN Legnica, ul. Zielona 5/6 | 5 000 | 5 000 | |
| | | - Polski Zwiazek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Okręgowy Legnica, Pl. Słowiański 1 | 5 000 | 5 000 | |
| | | - Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym " Jutrzenka" Legnica, ul. Wrocławska 93/2 | 8 000 | 8 000 | |
| 854 | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **110 000** | **110 000** | **41** |
| | 85412 | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **110 000** | **110 000** | **41** |
| | | - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Legnicy, ul. Zielona 13 of. | 95 000 | 95 000 | |
| | | - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 | 10 000 | 10 000 | |
| | | - Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Terenowy Oddział we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 | 5 000 | 5 000 | 41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **408 036** | **408 036** | **3 500** |
| | 92601 | **Obiekty Sportowe** | **140 000** | **140 000** | |
| | | - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "Miedź", Legnica, ul. Żeglarska 5 | 105 000 | 105 000 | |
| | | - Klub Sportowy "Konfeks", Legnica, ul. Grabskiego 24 | 35 000 | 35 000 | |
| | 92605 | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **268 036** | **268 036** | **3 500** |
| | | - Ośrodek Sportowo Łuczniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec", Legnica, ul. Górnicza 1 | 21 000 | 21 000 | |
| | | - Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do, Legnica, ul. Koziorożca 9 | 13 000 | 13 000 | |
| | | - Autonomiczna Sekcja Szachowa "Miedź", Legnica, Plac Słowiański 1 | 14 650 | 14 650 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Budowlanych "Primgabex" Legnicka Sekcja Podnoszenia Ciężarów "Heros" Legnica, ul. Korczaka 17 | 5 000 | 5 000 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy "Ogniwo" - sekcja szachowa Legnica, ul. Jordana 17 | 1 600 | 1 600 | |
| | | - Klub Karate Shotokan "Tora", Legnica, ul. Wrocławska 183 | 21 450 | 21 450 | |
| | | - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Legnica, pl. Słowiański 5 | 5 200 | 5 200 | |
| | | - Klub Sportowy "Ikar Inkasso Reform Legnica" Legnica, ul. Zielona 13 of. | 15 000 | 15 000 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy " Miedziak" przy Szkole Podstawowej nr 16, Legnica, ul.Tatrzańska 9 | 7 000 | 7 000 | |
| | | - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "Miedź", Legnica, ul. Żeglarska 5 | 47 488 | 47 488 | |
| | | - Klub Sportowy "Konfeks", Legnica, ul. Grabskiego 24 | 24 000 | 24 000 | |
| | | - Klub Piłki Ręcznej "Miedź", Legnica, ul. Jordana 7 | 16 000 | 16 000 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" przy Szkole Podstawowej nr 9, Legnica, ul. Marynarska 31 | 6 000 | 6 000 | |
| | | - Akademicki Zespół Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica, ul. Sejmowa 5A | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olimp" Legnica, ul. Górnicza 1 | 9 600 | 9 600 | |
| | | - Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Lew", Legnica, ul. Chojnowska 2 | 8 500 | 8 500 | |
| | | - Legnicki Szkolny Związek Sportowy, Legnica, ul. Marynarska 31 | 16 248 | 16 248 | |
| | | - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Śródmieście" Legnica, ul. Piekarska 17 | 5 000 | 5 000 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy "Skrzat", Legnica, ul. Radosna 17 | 1 600 | 1 600 | |
| | | - Uczniowski Klub Sportowy " Radio PLUS", Legnica, ul. Polarna 1 | 1 200 | 1 200 | |
| | | - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ikar" Legnica, ul.Górnicza 1 | 7 000 | 7 000 | |
| | | - Klub Sportowy "Lew", Legnica, ul.Głogowska 16 | 4 000 | 4 000 | |
| | | - Klub Sportowy "Olimpia", Legnica, ul.Głogowska 16 | 3 000 | 3 000 | |
| | | - Legnicki Klub Karate "Kyokushin", Legnica, ul.Wrocławska 177 a | 3 500 | 3 500 | |
| | | - Klub Karate Shotokan "Wankan", Legnica, ul.Gombrowicza 43/15 | 3 000 | 3 000 | |
| | | - Legnicki Klub Sportowy "Legrol", Legnica, ul.Korczaka 17 | 2 000 | 2 000 | |
| | | - Legnickie Towarzystwo "Ringo", Legnica, ul.Gwarna 1/8 | 1 000 | 1 000 | |
| | | - Legnickie Stowarzyszenie "Futbol - 5", Legnica, ul. Żeglarska 5 | 1 500 | 1 500 | |
| | | **Razem** | **618 536** | **606 202** | **3 541** |

# 3201

## ZARZĄDZENIE
## BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY

z dnia 29 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2004 Radzie Miasta Oleśnicy**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 136 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Oleśnicy i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2004 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA OLEŚNICY

*JAN BRONŚ*

Zestawienie tabelaryczne wykonanie dochodów 2004 rok

**Dochody**

w tys zł.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Budżet 2004 wg uchwały RM Nr XV/107/04 z dnia 30.01.2004r. | Budżet 2004 po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 111 000 | 159 414 | 159 045 | 99,8 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 5 617 | 5 248 | 93,4 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 617 | 5 248 | 93,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 111 000 | 111 047 | 111 047 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 000 | 111 047 | 111 047 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 42 750 | 42 750 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 42 750 | 42 750 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 947 500 | 5 356 763 | 4 015 562 | 75,0 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 112 479 | 112 479 | 100,0 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | | 112 479 | 112 479 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 947 500 | 4 981 925 | 3 640 724 | 73,1 |
| | | O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 850 000 | 850 000 | 815 409 | 95,9 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 31 000 | 31 000 | 31 983 | 103,2 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 406 000 | 406 000 | 432 806 | 106,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 93 500 | 93 500 | 113 170 | 121,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 153 759 | 61,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 22 000 | 22 000 | 24 139 | 109,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000 | 45 000 | 35 033 | 77,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 34 425 | 34 425 | 100,0 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 262 359 | 262 359 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 262 359 | 262 359 | 100,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000 | 22 748 | 22 748 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000 | 22 748 | 22 748 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 17 748 | 17 748 | 100,0 |
| **750** | | | Administracja publiczna | 244 030 | 244 030 | 248 405 | 101,8 |
| | **75011** | | Urzędy wojewódzkie | 234 030 | 234 030 | 235 835 | 100,8 |
| | | 2 010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 227 657 | 227 657 | 227 657 | 100,0 |
| | | 2 360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 373 | 6 373 | 8 178 | 128,3 |
| | **75023** | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 10 000 | 12 570 | 125,7 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | 12 570 | 125,7 |
| **751** | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 063 | 100 655 | 97 991 | 97,4 |
| | **75101** | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 063 | 6 063 | 6 062 | 99,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 063 | 6 063 | 6 062 | 99,9 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 46 270 | 45 287 | 97,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 46 270 | 45 287 | 97,9 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 48 322 | 46 642 | 96,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 48 322 | 46 642 | 96,5 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | 500 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| | **75414** | | Obrona cywilna | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 | 700 | 700 | 100,0 |
| **756** | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 161 367 | 24 340 542 | 25 832 555 | 106,1 |
| | **75601** | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 91 000 | 91 000 | 62 481 | 68,7 |
| | | **O350** | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000 | 90 000 | 58 539 | 65,0 |
| | | **O910** | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 1 000 | 3 942 | 394,2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75615** | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 12 158 815 | 12 337 990 | 12 564 298 | 101,8 |
| | | **O310** | Podatek od nieruchomości | 10 713 209 | 10 713 209 | 10 418 133 | 97,2 |
| | | **O320** | Podatek rolny | 116 483 | 117 083 | 143 542 | 122,6 |
| | | **O330** | Podatek leśny | 14 | 14 | 19 | 135,7 |
| | | **O340** | Podatek od środków transportowych | 237 693 | 237 693 | 286 266 | 120,4 |
| | | **O360** | Podatek od spadków i darowizn | 110 000 | 110 000 | 145 126 | 131,9 |
| | | **O370** | Podatek od posiadania psów | 5 500 | 5 500 | 6 130 | 111,5 |
| | | **O430** | Wpływy z opłaty targowej | 150 993 | 150 993 | 149 534 | 99,0 |
| | | **O450** | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 100 000 | 100 000 | 86 635 | 86,6 |
| | | **O500** | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 561 970 | 571 970 | 891 126 | 155,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 8 953 | 8 953 | 9 671 | 108,0 |
| | | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 154 000 | 154 000 | 259 541 | 168,5 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 168 575 | 168 575 | 100,0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 108 920 | 1 108 920 | 1 657 060 | 149,4 |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 665 920 | 665 920 | 1 135 927 | 170,6 |
| | | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 380 000 | 380 000 | 443 948 | 116,8 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 000 | 63 000 | 72 047 | 114,4 |
| | | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 1 310 | |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | | | 491 | |
| | | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 920 | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | | | 2 417 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 802 632 | 10 802 632 | 11 548 716 | 106,9 |
| | | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 592 632 | 10 592 632 | 10 344 604 | 97,7 |
| | | OO2O | Podatek dochodowy od osób prawnych | 210 000 | 210 000 | 1 204 112 | 573,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 446 728 | 14 922 481 | 14 968 453 | 100,3 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 387 845 | 12 859 475 | 12 859 475 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 387 845 | 12 859 475 | 12 859 475 | 100,0 |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | 4 123 | 4 123 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 123 | 4 123 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 048 883 | 2 048 883 | 2 048 883 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 048 883 | 2 048 883 | 2 048 883 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | 55 972 | 559,7 |
| | | O350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | -1 288 | |
| | | O360 | Podatek od spadków i darowizn | | | -1 971 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | -50 | |
| | | 0500 | Podatek od czynnosci cywilnoprawnych | | | -227 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | -755 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | 60 263 | 602,6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 303 | 184 862 | 184 943 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 54 273 | 54 097 | 99,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 54 273 | 54 097 | 99,7 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 303 | 127 739 | 125 708 | 98,4 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | 92 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 303 | 6 303 | 4 174 | 66,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 6 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 121 436 | 121 436 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | 2 744 | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | | | 2 744 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 2 850 | 2 394 | 84,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 2 850 | 2 394 | 84,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 62 591 | 62 592 | 100,0 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 30 000 | 30 001 | 100,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 32 591 | 32 591 | 100,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 32 591 | 32 591 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 341 150 | 4 305 480 | 4 301 452 | 99,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 279 400 | 310 400 | 306 008 | 98,6 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 56 400 | 56 400 | 52 008 | 92,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 223 000 | 254 000 | 254 000 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 109 280 | 3 109 280 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 097 280 | 3 097 280 | 100,0 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 000 | 22 000 | 21 773 | 99,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 000 | 22 000 | 21 773 | 99,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85214** | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 562 000 | 344 800 | 344 800 | 100,0 |
| | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 562 000 | 291 800 | 291 800 | 100,0 |
| | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 53 000 | 53 000 | 100,0 |
| | **85216** | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 22 000 | 3 380 | 3 380 | 100,0 |
| | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 000 | 3 380 | 3 380 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85219** | | Ośrodki pomocy społecznej | 456 750 | 476 750 | 477 341 | 100,1 |
| | | **O830** | Wpływy z usług | 20 650 | 20 650 | 21 236 | 102,8 |
| | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 436 000 | 171 515 | 171 515 | 100,0 |
| | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 284 485 | 284 485 | 100,0 |
| | | **2360** | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | 100 | 105 | 105,0 |
| | **85295** | | Pozostała działalność | | 38 870 | 38 870 | 100,0 |
| | | **2030** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 26 200 | 26 200 | 100,0 |
| | | **2310** | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 12 670 | 12 670 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 78 240 | 78 240 | 100,0 |
| | **85324** | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | | **6260** | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | **85334** | | Pomoc dla repatriantów | | 8 240 | 8 240 | 100,0 |
| | | **2010** | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 8 240 | 8 240 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 | 236 460 | 236 893 | 100,2 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 432 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 432 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 | 236 460 | 236 435 | 100,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 | 70 | 45 | 64,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 236 390 | 236 390 | 100,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 26 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 16 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000 | 62 400 | 62 400 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 000 | 62 400 | 62 400 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 17 400 | 17 400 | 100,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | - | - | 3 287 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 3 279 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 279 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 8 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 8 | |
| | | | **Razem dochody za 2004 rok** | **47 315 411** | **50 077 866** | **50 275 766** | 100,4 |

Wykonanie budżetu za 2004r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Budżet 2004 wg uchwały Nr XV/107/04 z dnia 30.01.2004r. | Budżet 2004 po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 330 | 2 930 | 2 867 | 97,8 |
| | O1030 | | Izby rolnicze | 2 330 | 2 930 | 2 867 | 97,8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 378 000 | 3 470 397 | 3 393 592 | 97,8 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 200 000 | 200 000 | 169 606 | 84,8 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 111 000 | 111 047 | 111 047 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 067 000 | 3 009 350 | 2 984 884 | 99,2 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 863 000 | 1 755 750 | 1 741 211 | 99,2 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 630 000 | 679 600 | 679 600 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 34 000 | 34 000 | 24 073 | 70,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60017** | | Drogi wewnętrzne | | 150 000 | 128 055 | 85,4 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000 | 128 055 | 85,4 |
| **700** | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 499 200 | 4 585 184 | 4 296 758 | 93,7 |
| | **70001** | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 450 000 | 1 056 400 | 1 056 400 | 100,0 |
| | | **2650** | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 450 000 | 1 056 400 | 1 056 400 | 100,0 |
| | **70005** | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 049 200 | 3 528 784 | 3 240 358 | 91,8 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 736 | 309 562 | 246 227 | 79,5 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 823 | 18 823 | 18 823 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 47 627 | 47 627 | 45 392 | 95,3 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 567 959 | 567 959 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 669 014 | 2 584 813 | 2 361 957 | 91,4 |
| **710** | | | Działalność usługowa | 280 000 | 297 748 | 94 785 | 31,8 |
| | **71004** | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000 | 140 000 | 22 025 | 15,7 |
| | **71014** | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 105 000 | 105 000 | 20 012 | 19,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **71035** | | Cmentarze | 35 000 | 52 748 | 52 748 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 35 000 | 52 748 | 52 748 | 100,0 |
| **750** | | | Administracja publiczna | 4 796 500 | 4 857 721 | 4 584 038 | 94,4 |
| | **75011** | | Urzędy wojewódzkie | 480 176 | 480 176 | 469 695 | 97,8 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 841 | 364 598 | 356 608 | 97,8 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 856 | 28 099 | 28 099 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 77 283 | 77 283 | 74 792 | 96,8 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 10 196 | 10 196 | 10 196 | 100,0 |
| | **75022** | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 220 366 | 220 366 | 212 692 | 96,5 |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 216 066 | 216 066 | 209 199 | 96,8 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 4 300 | 4 300 | 3 493 | 81,2 |
| | **75023** | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 980 958 | 3 980 958 | 3 725 515 | 93,6 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 829 529 | 1 829 529 | 1 799 861 | 98,4 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 562 | 128 164 | 128 164 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 377 014 | 377 014 | 330 660 | 87,7 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000 | 406 000 | 286 965 | 70,7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 162 853 | 1 240 251 | 1 179 865 | 95,1 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 115 000 | 176 221 | 176 136 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 063 | 100 655 | 97 992 | 97,4 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 000 | 59 000 | 45 678 | 77,4 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 19 000 | 19 000 | 15 000 | 78,9 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 000 | 21 000 | 20 968 | 99,8 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące ralizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000 | 21 000 | 20 968 | 99,8 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000 | 10 000 | 8 467 | 84,7 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 243 | 3,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 000 | 27 000 | 26 777 | 99,2 |
| | **75647** | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych | 27 000 | 27 000 | 26 777 | |
| **757** | | | Obsługa długu publicznego | 22 400 | 22 400 | | - |
| | **75702** | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 22 400 | 22 400 | | - |
| **758** | | | Różne rozliczenia | 324 598 | 77 950 | | - |
| | **75818** | | Rezerwy ogólne i celowe | 324 598 | 77 950 | | - |
| **801** | | | Oświata i wychowanie | 18 918 500 | 19 169 267 | 18 666 433 | 97,4 |
| | **80101** | | Szkoły podstawowe | 9 090 000 | 9 000 175 | 8 765 458 | 97,4 |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 40 890 | 36 489 | 89,2 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 945 465 | 5 540 458 | 5 492 713 | 99,1 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 675 | 468 710 | 468 706 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 1 273 339 | 1 159 754 | 1 142 036 | 98,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | | |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 1 385 521 | 1 790 363 | 1 625 514 | 90,8 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 243 000 | 3 347 509 | 3 330 859 | 99,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 353 757 | 2 305 929 | 2 304 296 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 936 | 201 936 | 200 198 | 99,1 |
| | | 4110 4120 | Wydatki pochodne ZUS+FP | 515 106 | 481 526 | 479 152 | 99,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 4 899 | 4 899 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 162 201 | 353 219 | 342 314 | 96,9 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 912 000 | 6 116 133 | 5 882 030 | 96,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 859 096 | 3 716 893 | 3 620 126 | 97,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 705 | 292 198 | 292 198 | 100,0 |
| | | 4110 4120 | Wydatki pochodne ZUS+FP | 801 956 | 795 156 | 752 555 | 94,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | | |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 959 243 | 1 311 886 | 1 217 151 | 92,8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80114** | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 399 500 | 409 525 | 409 189 | 99,9 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 566 | 255 433 | 255 433 | 100,0 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 270 | 19 222 | 19 221 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 55 215 | 53 571 | 53 551 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 63 449 | 81 299 | 80 984 | 99,6 |
| | **80120** | | Licea ogólnokształcące | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| | **80146** | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 95 000 | 95 000 | 92 117 | 97,0 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 635 | 38 168 | 38 168 | 100,0 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 9 398 | 8 313 | 8 313 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 38 382 | 44 934 | 42 051 | 93,6 |
| | **80195** | | Pozostała działalność | 165 000 | 186 925 | 172 780 | 92,4 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 165 000 | 186 925 | 172 780 | 92,4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | | | Ochrona zdrowia | 861 500 | 924 091 | 908 301 | 98,3 |
| | **85111** | | Szpitale ogólne | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | | **6620** | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | **85121** | | Lecznictwo ambulatoryjne | 240 000 | 270 000 | 270 000 | 100,0 |
| | | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| | | **2560** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 180 000 | 210 000 | 210 000 | 100,0 |
| | **85153** | | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | | - |
| | **85154** | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 380 000 | 412 591 | 407 801 | 98,8 |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 26 280 | 26 272 | 100,0 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 000 | 91 420 | 96,2 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 366 000 | 291 311 | 290 109 | 99,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85195** | | Pozostała działalność | 146 500 | 146 500 | 140 500 | 95,9 |
| | | **2810** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 100,0 |
| | | **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 500 | 11 500 | 5 500 | 47,8 |
| **852** | | | Pomoc społeczna | 4 480 320 | 7 705 298 | 7 702 473 | 100,0 |
| | **85203** | | Ośrodki wsparcia | 417 290 | 558 290 | 555 937 | 99,6 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 635 | 180 810 | 180 810 | 100,0 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 850 | 15 034 | 15 034 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 42 334 | 43 489 | 43 489 | 100,0 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 101 400 | 101 400 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 181 471 | 217 557 | 215 204 | 98,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 129 280 | 3 129 280 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 018 854 | 3 018 854 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 120 | 14 120 | 100,0 |
| | | 4110<br>4120 | Wydatki pochodne ZUS+FP | | 37 353 | 37 353 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | | 46 953 | 46 953 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21 000 | 22 000 | 21 773 | 99,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85214** | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 1 053 140 | 851 940 | 851 940 | 100,0 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 997 340 | 833 676 | 833 676 | 100,0 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800 | 18 264 | 18 264 | 100,0 |
| | **85215** | | Dodatki mieszkaniowe | 1 900 000 | 2 030 648 | 2 030 403 | 100,0 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 1 817 900 | 1 946 548 | 1 946 352 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 82 100 | 84 100 | 84 051 | 99,9 |
| | **85216** | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 22 000 | 3 380 | 3 380 | 100,0 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 22 000 | 3 380 | 3 380 | 100,0 |
| | **85219** | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 034 370 | 1 056 821 | 1 056 821 | 100,0 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 030 | 738 560 | 738 560 | 100,0 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 924 | 57 454 | 57 454 | 100,0 |
| | | **4110 4120** | Wydatki pochodne ZUS+FP | 138 726 | 150 703 | 150 703 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 124 690 | 110 104 | 110 104 | 100,0 |
| | **85228** | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 020 | 1 569 | 1 569 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110<br>4120 | Wydatki pochodne ZUS+FP | 680 | 263 | 263 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 3 340 | 1 306 | 1 306 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 500 | 51 370 | 51 370 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 26 200 | 26 200 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 28 500 | 25 170 | 25 170 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 240 | 8 240 | 100,0 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 8 240 | 8 240 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 613 500 | 503 500 | 454 891 | 90,3 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 425 000 | 425 000 | 388 982 | 91,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 451 | 303 451 | 286 802 | 94,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 319 | 18 319 | 14 424 | 78,7 |
| | | 4110<br>4120 | Wydatki pochodne ZUS+FP | 64 698 | 64 698 | 54 195 | 83,8 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 38 532 | 38 532 | 33 561 | 87,1 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 000 | 4 000 | | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 164 000 | 64 000 | 57 909 | 90,5 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 164 000 | 64 000 | 57 909 | 90,5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85446** | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500 | 2 500 | | - |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 2 500 | 2 500 | | - |
| | **85495** | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| **900** | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 533 000 | 3 993 252 | 3 574 843 | 89,5 |
| | **90001** | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 035 000 | 1 193 941 | 1 193 763 | 100,0 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 898 000 | 1 056 941 | 1 056 934 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 137 000 | 137 000 | 136 829 | 99,9 |
| | **90003** | | Oczyszczanie miast i wsi | 243 500 | 245 506 | 245 278 | 99,9 |
| | **90004** | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 588 500 | 592 111 | 571 984 | 96,6 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 508 500 | 512 111 | 493 999 | 96,5 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 77 985 | 97,5 |
| | **90013** | | Schroniska dla zwierząt | 12 000 | 12 000 | 11 445 | 95,4 |
| | **90015** | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 1 290 000 | 1 526 390 | 1 166 753 | 76,4 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 300 000 | 271 709 | 90,6 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 990 000 | 1 226 390 | 895 044 | 73,0 |
| | **90095** | | Pozostała działalność | 364 000 | 423 304 | 385 620 | 91,1 |
| | | **2580** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| | | **6010** | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 100,0 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 270 000 | 229 304 | 191 620 | 83,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 669 500 | 3 798 665 | 3 630 982 | 95,6 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 270 000 | 2 171 329 | 2 074 308 | 95,5 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 770 000 | 780 000 | 780 000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000 | 1 391 329 | 1 294 308 | 93,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 212 000 | 1 229 400 | 1 229 400 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 212 000 | 1 229 400 | 1 229 400 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 140 000 | 320 313 | 268 338 | 83,8 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 180 313 | 179 812 | 99,7 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 140 000 | 140 000 | 88 526 | 63,2 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 47 500 | 77 623 | 58 936 | 75,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 500 | 47 500 | 40 600 | 85,5 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | | 30 123 | 18 336 | 60,9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **926** | | | Kultura fizyczna i sport | 1 843 500 | 1 025 975 | 972 042 | 94,7 |
| | **92601** | | Obiekty sportowe | 1 500 000 | 662 900 | 625 900 | 94,4 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | 662 900 | 625 900 | 94,4 |
| | **92605** | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 343 500 | 339 000 | 323 951 | 95,6 |
| | | **2820** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 343 500 | 339 000 | 323 951 | 95,6 |
| | **92695** | | Pozostała działalność | | 24 075 | 22 191 | 92,2 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | | 24 075 | 22 191 | 92,2 |
| | Razem: | | Wydatki bieżące | 39 789 411 | 43 033 995 | 41 188 847 | 95,7 |
| | | | Wydatki majątkowe | 9 526 000 | 7 595 778 | 7 272 345 | 95,7 |
| | **Ogółem:** | | **Wydatki za 2004 rok** | **49 315 411** | **50 629 773** | **48 461 192** | 95,7 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**
**BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW**
**ZA 2004 ROK**

Uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie budżet miasta na 2004 rok zamykał się po stronie:

| | | |
|---|---|---|
| **dochodów** | kwotą | **110.740.834 zł** |
| **wydatków** | kwotą | **121.230.540 zł** |

Planowany budżet zamknął się deficytem (nadwyżka wydatków nad dochodami) w kwocie **10.489.706 zł** który został pokryty zaciągniętym kredytem bankowym.

Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły:

- Przychody 21.841.750 zł

  w tym:

  - kredyt 15.000.000 zł
  - wolne środki powstałe z przychodów pochodzących z nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.841.750 zł
- Rozchody 11.352.044 zł

  z tego:

  - spłata kredytu z banku Gospodarstwa Krajowego 52.044 zł
  - spłata kredytu z BZ WBK 7.300.000 zł
  - spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.000.000 zł

W okresie dwunastu miesięcy 2004 roku nastąpiło **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **6.820.380 zł** w tym z tytułu:

- dochodów własnych zwiększenie o kwotę 314.991 zł

| | | |
|---|---|---|
| o dotacji na zadania zlecone | zwiększenie o kwotę | 5.002.730 zł |
| o pozostałych dotacji | zwiększenie o kwotę | 1.374.044 zł |
| w tym: | | |
| *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych* | *zwiększenie o kwotę* | *1.083.688 zł* |
| *- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* | *zwiększenie o kwotę* | *26.110 zł* |
| *- dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej* | *zwiększenie o kwotę* | *66.600 zł* |
| *- dotacje otrzymane z funduszy celowych* | *zwiększenie o kwotę* | *197.646 zł* |
| o subwencji | zwiększenie o kwotę | 128.615 zł |
| w tym: | | |
| - *część oświatowa* | *zmniejszenie o kwotę* | *-138.739 zł* |
| - *część rekompensująca* | *zwiększenie o kwotę* | *2.446 zł* |
| - *uzupełnienie subwencji ogólnej* | *zwiększenie o kwotę* | *264.908 zł* |

**Zwiększenie dochodów własnych** o łączną kwotę **314.991 zł** nastąpiło w następujących pozycjach:

| | | |
|---|---|---|
| **Dochody z mienia komunalnego** | **zmniejszenie o kwotę** | **- 188.500 zł** |
| w tym: | | |
| -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | zwiększenie o kwotę | 300.000 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o kwotę | - 40.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | zwiększenie o kwotę | 272.000 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | zmniejszenie o kwotę | -775.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | zwiększenie o kwotę | 54.500 zł |
| **Wpływy z podatków i opłat lokalnych** | **zmniejszenie o kwotę** | **-755.924 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| w tym: | | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | zmniejszenie o kwotę | -15.000 zł |
| - podatek od nieruchomości | zmniejszenie o kwotę | - 2.913.326 zł |
| - podatek od środków transportowych | zmniejszenie o kwotę | - 150.000 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | zmniejszenie o kwotę | - 30.000 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | zwiększenie o kwotę | 50.000 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat | zmniejszenie o kwotę | - 8.000 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | zwiększenie o kwotę | 250.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o kwotę | -249.410 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | zwiększenie o kwotę | 146.462 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | zwiększenie o kwotę | 80.000 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | zwiększenie o kwotę | 2.083.350 zł |
| **Pozostałych dochodów własnych** | **zwiększenie o kwotę** | **1.259.415 zł** |
| w tym: | | |
| - wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu | zwiększenie o kwotę | 8.000 zł |
| - odsetki od lokat bankowych | zwiększenie o kwotę | 220.000 zł |
| - wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o kwotę | -20 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | zmniejszenie o kwotę | -260 zł |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | zwiększenie o kwotę | 42.533 zł |
| - wpływy z usług | zwiększenie o kwotę | 1.500 zł |
| - wpływy z różnych rozliczeń | zwiększenie o kwotę | 1.041.000 zł |
| - dywidendy | zmniejszenie o kwotę | -187.143 zł |
| - dochody własne przedszkoli | zwiększenie o kwotę | 27.408 zł |
| - dochody własne gimnazjów | zwiększenie o kwotę | 35.157 zł |
| - dochody własne Ośrodków Wsparcia | zwiększenie o kwotę | 50.000 zł |
| - dochody własne MOPS | zwiększenie o kwotę | 4.000 zł |

| | | |
|---|---|---|
| - wpływy z opłaty produktowej | zwiększenie o kwotę | 2.240 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych | zwiększenie o kwotę | 15.000 zł |

Plan **dotacji na zadania zlecone** w okresie dwunastu miesięcy 2004 roku został **zwiększony** o łączną kwotę **5.002.730 zł** , w tym:

| | | |
|---|---|---|
| o realizacja programu na rzecz społeczności romskiej | zwiększenie o kwotę | 39.043 zł |
| o wybory do Sejmu i Senatu | zwiększenie o kwotę | 70.638 zł |
| o wybory do Parlamentu Europejskiego | zwiększenie o kwotę | 85.980 zł |
| o świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwiększenie o kwotę | 6.443.000 zł |
| o organizacja stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | zwiększenie o kwotę | 20.000 zł |
| o składki na ubezpieczenia zdrowotne | zmniejszenie o kwotę | -13.600 zł |
| o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie o kwotę | -814.000 zł |
| o zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | zmniejszenie o kwotę | -276.241 zł |
| o ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie o kwotę | -716.777 zł |
| o usuwanie skutków klęsk żywiołowych | zwiększenie o kwotę | 195 zł |
| o pomoc dla repatriantów | zwiększenie o kwotę | 9.593 zł |
| o pomoc materialna dla uczniów | zwiększenie o kwotę | 3.736 zł |
| o oświetlenie ulic, placów i dróg (pokrycie zobowiązań 2003 r.) | zwiększenie o kwotę | 151.163 zł |

Plan **dotacji na zadania własne** w okresie dwunastu miesięcy 2004 r. został zwiększony łącznie o **1.083.688 zł** w tym:

| | | |
|---|---|---|
| o organizacja uroczystości *Witamy w Unii Europejskiej* | zwiększenie o kwotę | 5.500 zł |

| | | |
|---|---|---|
| o wyprawka szkolna | zwiększenie o kwotę | 13.861 zł |
| o sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli | zwiększenie o kwotę | 8.550 zł |
| o środki z *kontraktu wojewódzkiego* z przeznaczeniem na remont dachu Domu Dziennego Pobytu | zwiększenie o kwotę | 43.000 zł |
| o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie o kwotę | 110.000 zł |
| o ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie o kwotę | 716.777 zł |
| o środki z *kontraktu wojewódzkiego z* przeznaczeniem na modernizację MOPS | zwiększenie o kwotę | 111.000 zł |
| o środki z *kontraktu wojewódzkiego* z przeznaczeniem na zad. „Przystosowanie trzech klas dla dzieci niepełnosprawnych w szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie" | zwiększenie o kwotę | 75.000 zł |

W 2004 roku plan dotacji na zadania realizowane w **ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** został zwiększony o 26.110 zł, w tym:

- 2.673 zł – dotacje przyznane przez gminę Głogów i Radwanice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych godzin pracy logopedy w PP Nr 20
- 3.437 zł – dotacja z gminy Głogów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Przedszkola Publicznego Nr 20 (437 zł) oraz dla Gimnazjum Nr 4 w Głogowie (3.000 zł)
- 4.000 zł – dotacja z powiatu głogowskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie V Lokalnej Edycji Samorządowego konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
- 16.000 zł – dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług wykonywanych przez MOPiWTU „Izba Wytrzeźwień" w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na zadania realizowane w ramach **porozumień z organami administracji rządowej** Gmina Miejska Głogów otrzymała w 2004 roku kwotę **66.600 zł** w tym:

- 4.800 zł –dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na realizację *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*
- 11.800 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację programu *Upowszechnianie i promocja czytelnictwa*
- 50.000 zł – środki przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na modernizację krytej pływalni przy SP Nr 10 w Głogowie

W 2004 roku Gminie Miejskiej Głogów została przyznana dotacja z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w kwocie **197.646 zł** na pokrycie dochodów gminy zmniejszonych z tytułu zastosowania ulg ustawowych.

Plan **wydatków budżetowych** w okresie dwunastu miesięcy 2004 roku został **zwiększony** o kwotę **9.487.965 zł** w stosunku do planu uchwalonego uchwałą budżetową na 2004 rok, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **9.563.778 zł**
- **wydatki inwestycyjne** zmniejszenie o kwotę **75.813 zł**

Różnica między zwiększonymi wydatkami (9.487.965 zł), a zwiększonym planem dochodów (6.820.380 zł) - w kwocie 2.667.585 zł, została pokryta wolnymi środkami powstałymi z przychodów pochodzących z nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.367.585 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 1.300.000 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących wystąpiły w następujących działach:

| | | |
|---|---|---|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz | zwiększenie o kwotę | 404.507 zł |
| Transport i łączność | zmniejszenie o kwotę | -112.387 zł |
| Gospodarka mieszkaniowa | zwiększenie o kwotę | 578.665 zł |
| Działalność usługowa | zwiększenie o kwotę | 57.641 zł |
| Administracja publiczna | zwiększenie o kwotę | 507.403 zł |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | zwiększenie o kwotę | 156.618 zł |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i | | |

| | | |
|---|---|---|
| od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | zwiększenie o kwotę | 2.600 zł |
| Obsługa długu publicznego | zmniejszenie o kwotę | - 954.889 zł |
| Różne rozliczenia | zwiększenie o kwotę | 45.000 zł |
| Oświata i wychowanie | zwiększenie o kwotę | 938.692 zł |
| Szkolnictwo wyższe | zwiększenie o kwotę | 370.000 zł |
| Ochrona zdrowia | zwiększenie o kwotę | 81.963 zł |
| Pomoc społeczna | zwiększenie o kwotę | 6.527.311 zł |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zmniejszenie o kwotę | -25.654 zł |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie o kwotę | 68.612 zł |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zwiększenie o kwotę | 860.896 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zwiększenie o kwotę | 56.800 zł |

Zmniejszenie planu **wydatków inwestycyjnych** o łączną kwotę 75.813 zł nastąpiło w wyniku zmian w następujących zadaniach:

| | | |
|---|---|---|
| - Obwodnica Południowa I etap | zwiększenie o kwotę | 690.000 zł |
| - Stare Miasto – drogi | zwiększenie o kwotę | 210.000 zł |
| - ul. Nankera – budowa drogi | zmniejszenie o kwotę | -100.000 zł |
| - ul. Wybickiego – budowa drogi i chodnik | zmniejszenie o kwotę | -65.000 zł |
| - budowa parkingu ul.J.Robotniczej | zwiększenie o kwotę | 73.000 zł |
| - budowa parkingu przy Banku Spółdzielczym | zwiększenie o kwotę | 60.000 zł |
| - budowa chodnika ul. Mechaniczna | zwiększenie o kwotę | 42.351 zł |
| - budowa parkingu ul. Gwiaździsta i Kosmonautów Polskich | zwiększenie o kwotę | 46.836 zł |
| - utwardzenie placu przed przychodnią AESKULAP | zwiększenie o kwotę | 18.000 zł |
| -budowa tymczasowych miejsc postojowych przy ul. Parafialnej | zwiększenie o kwotę | 17.200 zł |
| - SP Nr 10 – modernizacja basenu | zmniejszenie o kwotę | -2.000.000 zł |
| - realizacja programu „Niepełnosprawność" | zwiększenie o kwotę | 111.400 zł |
| - termomodernizacja placówek oświatowych | zmniejszenie o kwotę | -890.000 zł |
| - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych | zmniejszenie o kwotę | -5.110 zł |
| - Kolektor odciążający – odsetki od pożyczki | zmniejszenie o kwotę | -45.111 zł |

| | | |
|---|---|---|
| - ul. Witosa - oświetlenie | zwiększenie o kwotę | 15.000 zł |
| - budowa oświetlenia ul. Sportowa | zwiększenie o kwotę | 60.000 zł |
| - dokumentacja przyszłościowa | zwiększenie o kwotę | 500.000 zł |
| - Stare Miasto - uzbrojenie | zmniejszenie o kwotę | -1.070.000 zł |
| - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta | zmniejszenie o kwotę | -900.000 zł |
| - modernizacja MOK | zwiększenie o kwotę | 3.000.000 zł |
| - Fosa Miejska | zmniejszenie o kwotę | -40.000 zł |
| - Hala sportowa – zabezpieczenie tarasów | zwiększenie o kwotę | 150.000 zł |
| - zakup oprogramowania | zwiększenie o kwotę | 25.000 zł |
| - zakup gruntów do zasobów | zmniejszenie o kwotę | -84.506 zł |
| - zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta | zmniejszenie o kwotę | -273.000 zł |
| - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | zmniejszenie o kwotę | -190.000 zł |
| - zakup samochodu dla Policji | zwiększenie o kwotę | 54.000 zł |
| - zakupy inwestycyjne w gimnazjach | zmniejszenie o kwotę | -35.000 zł |
| - zakup defibrylatora | zwiększenie o kwotę | 38.000 zł |
| - zakupy inwestycyjne MOPiWTU | zwiększenie o kwotę | 6.000 zł |
| - telewizja wewnętrzna w Izbie Wytrzeźwień | zwiększenie o kwotę | 17.000 zł |
| - remont Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów | zwiększenie o kwotę | 51.930 zł |
| - wymiana pokrycia dachu w budynku Domu Dziennego Pobytu | zwiększenie o kwotę | 43.000 zł |
| - zakup sprzętu i wyposażenia dla Ośrodków Wsparcia | zwiększenie o kwotę | 43.000 zł |
| - zakupy inwestycyjne Szkół Podstawowych | zwiększenie o kwotę | 12.541 zł |
| - zakupy inwestycyjne przedszkoli | zwiększenie o kwotę | 40.300 zł |
| - przygotowanie organizacyjne MOPS do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | zwiększenie o kwotę | 277.356 zł |
| | zwiększenie o kwotę | 20.000 zł |

Po uwzględnieniu powyższych zmian **plan budżetu na 2004 rok** zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą **117.561.214 zł**
- **wydatków** kwotą **130.718.505 zł**

| | |
|---|---|
| **Planowany wynik** budżetu (deficyt) | - **13.157.291 zł** |
| **Rozchody** (spłata kredytów i pożyczek) | **11.352.044 zł** |
| **Przychody** | **24.509.335 zł** |
| w tym: | |
| - kredyty | 16.300.000 zł |
| - wolne środki powstałe z przychodów pochodzących z nadwyżki środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 8.209.335 zł |

Po stronie **dochodów** budżet zrealizowano w **99,6%** w stosunku do planu po zmianach, co stanowi kwotę **117.040.802 zł**, natomiast **wydatkowano** kwotę **125.811.215 zł** stanowiącą **96,2 %** planu rocznego.

Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik Nr 1.

**Zrealizowany budżet** miasta na koniec 2004 roku zamknął się deficytem ( nadwyżką wydatków nad dochodami ) w kwocie **- 8.770.413 zł** .

Po rozliczeniu budżetu za 2004 rok powstała nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.896.322 zł**

Metodologia wyliczenia wolnych środków przedstawia się następująco:

| Konto | Treść | Wn | Ma |
|---|---|---|---|
| **960** | **Skumulowany niedobór lub nadwyżka budżetowa** | **-21.409.617 zł** | |
| | w tym: | | |
| | - niedobór z lat ubiegłych | -12.639.204 zł | |
| | - niedobór z roku 2004 | - 8.770.413 zł | |
| **134** | **Kredyty bankowe** | | **21.305.939 zł** |
| | w tym: | | |
| | - BGK | | 186.530 zł |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - BOŚ | | 1.295.777 zł |
| | - PKO | | 14.828.122 zł |
| | - BZ WBK | | 4.995.510 zł |
| **260** | **Zobowiązania finansowe** | | **5.000.000 zł** |
| | w tym: | | |
| | - pożyczka z NFOŚiGW | | 3.500.000 zł |
| | - pożyczka z WFOŚiGW | | 1.500.000 zł |
| | **Razem:** | **- 21.409.617 zł** | **26.305.939 zł** |

Różnica 26.305.939 zł – 21.409.617 zł = **4.896.322 zł** (wolne środki).

PREZYDENT MIASTA

*ZBIGNIEW RYBKA*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok.

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 31.12.2004 r.

| Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 04:03 | % 04:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody ogółem** | **110 740 834** | **117 561 214** | **117 040 802** | **99,6** | **105,7** |
| w tym: | | | | | |
| **dochody własne** | 82 612 661 | 82 927 652 | 82 424 408 | 99,4 | 99,8 |
| **dotacje na zadania zlecone** | 4 145 265 | 9 147 995 | 9 138 879 | 99,9 | 220,5 |
| **pozostałe dotacje** | 1 838 177 | 3 212 221 | 3 204 169 | 99,7 | 174,3 |
| **subwencje** | 22 144 731 | 22 273 346 | 22 273 346 | 100,0 | 100,6 |
| **Wydatki ogółem** | **121 230 540** | **130 718 505** | **125 811 215** | **96,2** | **103,8** |
| w tym: | | | | | |
| **bieżące** | 95 427 058 | 104 990 836 | 102 900 230 | 98,0 | 107,8 |
| **majątkowe** | 25 803 482 | 25 727 669 | 22 910 985 | 89,1 | 88,8 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok

# DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 31.12.2004 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **338 177** | **338 177** | **338 177** | **100,0** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **338 177** | **338 177** | **338 177** | **100,0** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 338 177 | 338 177 | 338 177 | 100,0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 818 000** | **4 642 500** | **4 762 130** | **102,6** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | | **13 000** | **13 000** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 13 000 | 13 000 | 100,0 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 818 000** | **4 629 500** | **4 749 130** | **102,6** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 900 000 | 1 200 000 | 1 164 591 | 97,0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 | 10 000 | 9 880 | 98,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 3 687 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000 | 305 000 | 320 217 | 105,0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 835 000 | 60 000 | 65 252 | 108,8 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 129 894 | 104,3 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 26 000 | 25 947 | 99,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 28 500 | 29 662 | 104,1 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **4 600** | **12 600** | **14 293** | **113,4** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **4 600** | **12 600** | **14 293** | **113,4** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 600 | 12 600 | 14 293 | 113,4 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **504 575** | **792 098** | **819 935** | **103,5** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **354 295** | **368 295** | **369 359** | **100,3** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 354 295 | 354 295 | 354 295 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 14 000 | 15 064 | 107,6 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **150 000** | **375 500** | **402 273** | **107,1** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000 | 370 000 | 396 773 | 107,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 5 500 | 5 500 | 100,0 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **280** | **48 303** | **48 303** | **100,0** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 260 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 5 770 | 5 770 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 42 533 | 42 533 | 100,0 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **11 770** | **168 388** | **167 129** | **99,3** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa** | **11 770** | **11 770** | **11 770** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 770 | 11 770 | 11 770 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **75108** | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | **70 638** | **70 580** | **99,9** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 70 638 | 70 580 | 99,9 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **85 980** | **84 779** | **98,6** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 85 980 | 84 779 | 98,6 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **500** | **500** | **500** | **100,0** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **500** | **500** | **500** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **700** | **700** | **633** | **90,4** |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **700** | **700** | **633** | **90,4** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700 | 700 | 633 | 90,4 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **75 503 297** | **75 800 376** | **75 122 441** | **99,1** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **116 430** | **101 830** | **102 437** | **100,6** |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 115 000 | 100 000 | 100 425 | 100,4 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i opłat | 1 430 | 1 830 | 2 012 | 109,9 |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych** | **43 027 064** | **40 193 384** | **39 984 479** | **99,5** |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej | | | -114 784 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 38 416 390 | 35 503 064 | 35 270 551 | 99,3 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 68 560 | 68 560 | 60 363 | 88,0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 77 | 77 | 63 | 81,8 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 325 000 | 1 175 000 | 1 142 047 | 97,2 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 168 000 | 138 000 | 163 776 | 118,7 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 122 400 | 122 400 | 112 962 | 92,3 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 400 000 | 1 450 000 | 1 433 055 | 98,8 |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 70 000 | 70 000 | 79 522 | 113,6 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 850 | 17 850 | 18 084 | 101,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 200 | 33 200 | 35 552 | 107,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 112 097 | 1 362 097 | 1 440 413 | 105,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 740 | 5 740 | 5 998 | 104,5 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 299 750 | 49 750 | 139 231 | 279,9 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 197 646 | 197 646 | 100,0 |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 596 629** | **1 983 281** | **2 129 528** | **107,4** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 822 449 | 968 911 | 1 068 784 | 110,3 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 934 000 | 1 014 000 | 1 060 376 | 104,6 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000 | | | |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 820 000 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 180 | 370 | 368 | 99,5 |
| | **75619** | | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **125 900** | **1 168 400** | **1 169 005** | **100,1** |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 12 300 | 12 300 | 8 195 | 66,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 500 | 13 000 | 13 674 | 105,2 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 100 | 40 | 40,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 000 | 1 143 000 | 1 147 096 | 100,4 |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **29 637 274** | **31 720 624** | **31 104 135** | **98,1** |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 29 277 274 | 29 277 274 | 28 591 744 | 97,7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 360 000 | 2 443 350 | 2 512 391 | 102,8 |
| | **75624** | | **Dywidendy** | | **632 857** | **632 857** | **100,0** |
| | | 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | | 632 857 | 632 857 | 100,0 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **22 144 731** | **22 273 346** | **22 273 346** | **100,0** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **22 119 971** | **21 981 232** | **21 981 232** | **100,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 119 971 | 21 981 232 | 21 981 232 | 100,0 |
| | **75802** | | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | | **264 908** | **264 908** | **100,0** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 264 908 | 264 908 | 100,0 |
| | **75805** | | **Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin** | | **2 446** | **2 446** | **100,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 446 | 2 446 | 100,0 |
| | **75831** | | **Część rówoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **24 760** | **24 760** | **24 760** | **100,0** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 760 | 24 760 | 24 760 | 100,0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 168 484** | **1 413 643** | **1 415 839** | **100,2** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **159 239** | **316 558** | **338 750** | **107,0** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 672 | 672 | 689 | 102,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 154 899 | 154 899 | 177 468 | 114,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | 410 | 82,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 168 | 3 168 | 3 238 | 102,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 18 458 | 18 458 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 13 861 | 13 487 | 97,3 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 75 000 | 75 000 | 100,0 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **910 886** | **942 659** | **945 103** | **100,3** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 464 | 15 629 | 16 005 | 102,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 895 184 | 921 834 | 925 412 | 100,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 680 | 920 | 1 140 | 123,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 558 | 1 166 | 1 112 | 95,4 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 110 | 1 434 | 46,1 |
| | **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **1 920** | **665** | **665** | **100,0** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 900 | 665 | 665 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 | | | |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **96 439** | **136 411** | **119 971** | **87,9** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 153 | 500 | 822 | 164,4 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 94 390 | 129 150 | 112 349 | 87,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 270 | 350 | 265 | 75,7 |
| | | 0960 | Otzrymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 626 | 1 596 | 1 812 | 113,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 815 | 1 723 | 94,9 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | | **17 350** | **11 350** | **65,4** |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 4 800 | 4 800 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 8 550 | 2 550 | 29,8 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **187 570** | **203 570** | **213 475** | **104,9** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **100,0** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | **186 370** | **202 370** | **212 275** | **104,9** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 430 | 1 430 | 1 553 | 108,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 183 600 | 183 600 | 193 457 | 105,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 340 | 1 340 | 1 265 | 94,4 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 16 000 | 16 000 | 100,0 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 539 400** | **10 217 754** | **10 214 120** | **100,0** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | | **1 206** | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 206 | |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **703 400** | **796 400** | **804 869** | **101,1** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | 30 000 | 30 352 | 101,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 673 400 | 723 400 | 727 592 | 100,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 3 395 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 530 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 43 000 | 43 000 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **6 463 000** | **6 463 000** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 6 443 000 | 6 443 000 | 100,0 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **86 000** | **72 400** | **71 703** | **99,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86 000 | 72 400 | 71 703 | 99,0 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** | **1 869 000** | **1 165 000** | **1 155 725** | **99,2** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 9 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 51 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 1 668 | 41,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 865 000 | 1 051 000 | 1 043 999 | 99,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 110 000 | 109 998 | 100,0 |
| | **85216** | | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **304 000** | **27 759** | **27 759** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 304 000 | 27 759 | 27 759 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 081 500** | **1 196 500** | **1 193 691** | **99,8** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 307 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 500 | 13 500 | 10 406 | 77,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000 | 3 978 | 99,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 068 000 | 351 223 | 351 223 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 716 777 | 716 777 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 111 000 | 111 000 | 100,0 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **495 500** | **496 500** | **495 972** | **99,9** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 500 | 40 500 | 39 065 | 96,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 000 | 1 907 | 190,7 |
| | **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **195** | **195** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 195 | 195 | 100,0 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 030** | **27 623** | **28 843** | 104,4 |
| | **85305** | | **Żłobki** | **18 030** | **18 030** | **19 250** | **106,8** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 990 | 17 990 | 19 213 | 106,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 | 40 | 37 | 92,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg. uch.RM na 2004 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **85334** | | **Pomoc dla repatriantów** | | **9 593** | **9 593** | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 9 593 | 9 593 | **100,0** |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **3 736** | **3 736** | **100,0** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **3 736** | **3 736** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 3 736 | 3 736 | 100,0 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 501 000** | **1 654 403** | **1 654 405** | **100,0** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **100,0** |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **151 163** | **151 163** | **100,0** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 151 163 | 151 163 | 100,0 |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **1 000** | **3 240** | **3 242** | **100,1** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000 | 3 240 | 3 242 | 100,1 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **11 800** | **11 800** | 100,0 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | | **11 800** | **11 800** | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 11 800 | 11 800 | 100,0 |
| | | | **Razem:** | **110 740 834** | **117 561 214** | **117 040 802** | **99,6** |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok

# WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 31.12.2004 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **16 200** | **16 200** | **16 161** | **99,8** |
| | **01008** | | **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** | **15 000** | **15 000** | **14 992** | **99,9** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 14 992 | 99,9 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **1 200** | **1 200** | **1 169** | **97,4** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200 | 1 200 | 1 169 | 97,4 |
| **150** | | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **130 000** | **130 000** | **105 091** | **80,8** |
| | **15011** | | **Rozwój przedsiębiorczości** | **130 000** | **130 000** | **105 091** | **80,8** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | 105 091 | 80,8 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz** | **5 800 000** | **6 204 507** | **6 182 880** | **99,7** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **5 800 000** | **6 204 507** | **6 182 880** | **99,7** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 000 | 6 204 507 | 6 182 880 | 99,7 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **4 368 777** | **5 273 777** | **4 861 458** | **92,2** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **4 368 777** | **5 273 777** | **4 861 458** | **92,2** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 015 000 | 845 013 | 826 745 | 97,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524 677 | 620 677 | 620 677 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 14 500 | 9 172 | 63,3 |
| | | 4590 | Odszkodowania | 2 000 | 7 100 | 5 594 | 78,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 769 100 | 3 761 487 | 3 374 437 | 89,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000 | 24 833 | 99,3 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **630** | | | **Turystyka** | **60 000** | **60 000** | **59 978** | **100,0** |
| | **63003** | | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **60 000** | **60 000** | **59 978** | **100,0** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 4 980 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 55 000 | 54 998 | 100,0 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 967 856** | **6 272 015** | **6 242 457** | **99,5** |
| | **70001** | | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej** | **3 474 272** | **3 581 172** | **3 577 406** | **99,9** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 465 000 | 1 761 900 | 1 761 900 | 100,0 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 2 009 272 | 1 819 272 | 1 815 506 | 99,8 |
| | **70004** | | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **15 000** | **5 000** | **4 949** | **99,0** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 5 000 | 4 949 | 99,0 |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **278 584** | **485 843** | **460 102** | **94,7** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 196 673 | 176 664 | 89,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 31 000 | 26 124 | 84,3 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 103 584 | 240 443 | 239 630 | 99,7 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 111 | 1 069 | 96,2 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 122 | 1 121 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 15 494 | 15 494 | 100,0 |
| | **70021** | | **Towarzystwo Budownictwa Społecznego** | **2 200 000** | **2 200 000** | **2 200 000** | **100,0** |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,0 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **309 509** | **367 150** | **346 204** | **94,3** |
| | **71003** | | **Biura planowania przestrzennego** | **157 509** | **157 509** | **139 915** | **88,8** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 7 350 | 4 038 | 54,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 963 | 2 962 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 448 | 446 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 122 | 12,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 509 | 145 748 | 132 347 | 90,8 |
| | **71013** | | **Prace geodezyjne i kartograficzne** | **45 000** | **80 000** | **78 968** | **98,7** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 80 000 | 78 968 | 98,7 |
| | **71014** | | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **30 000** | **0** | **0** | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **77 000** | **129 641** | **127 321** | **98,2** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | 129 641 | 127 321 | 98,2 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **12 023 286** | **12 257 689** | **11 655 091** | **95,1** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **354 295** | **354 295** | **354 295** | **100,0** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 290 | 291 290 | 291 290 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 076 | 23 076 | 23 076 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 848 | 32 848 | 32 848 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 081 | 7 081 | 7 081 | 100,0 |
| | **75020** | | **Starostwa Powiatowe** | **20 000** | **50 600** | **50 600** | **100,0** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 28 600 | 28 600 | 100,0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu twrytorialnego oraz gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| | **75022** | | **Rady gmin** | **400 000** | **410 000** | **394 109** | **96,1** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 346 400 | 368 400 | 367 257 | 99,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 1 816 | 36,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 600 | 31 600 | 25 036 | 79,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | | 0,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin** | **10 761 996** | **10 912 866** | **10 326 784** | **94,6** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 13 760 | 10 118 | 73,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 527 968 | 6 623 968 | 6 430 998 | 97,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 538 715 | 442 715 | 442 423 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 217 589 | 1 218 237 | 1 082 865 | 88,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 173 134 | 173 226 | 159 621 | 92,1 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 080 | 38 680 | 38 525 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000 | 770 955 | 698 995 | 90,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000 | 241 700 | 219 233 | 90,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 60 000 | 57 340 | 95,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 510 | 9 510 | 4 468 | 47,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 400 | 733 115 | 690 981 | 94,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000 | 85 000 | 77 886 | 91,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 91 962 | 68 168 | 40 641 | 59,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000 | 127 194 | 127 194 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 | 38 | 38 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 3 600 | 153 600 | 115 925 | 75,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 000 | 153 000 | 129 533 | 84,7 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **486 995** | **529 928** | **529 303** | **99,9** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500 | 76 136 | 76 135 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 495 | 432 077 | 431 453 | 99,9 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 000 | 19 904 | 19 904 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 1 811 | 1 811 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **11 770** | **168 388** | **167 129** | **99,3** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa** | **11 770** | **11 770** | **11 770** | **100,0** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 438 | 7 438 | 7 438 | 100,0 |
| | **75108** | | **Wybory do Sejmu i Senatu** | | **70 638** | **70 580** | **99,9** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 36 138 | 36 081 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 752 | 1 752 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 249 | 249 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 537 | 10 537 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 962 | 21 961 | 100,0 |
| | **75113** | | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | | **85 980** | **84 779** | **98,6** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 51 100 | 51 100 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 620 | 1 620 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 231 | 230 | 99,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 101 | 10 762 | 96,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 928 | 21 067 | 96,1 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **500** | **500** | **500** | **100,0** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **500** | **500** | **500** | **100,0** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **346 300** | **400 300** | **318 610** | **79,6** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **185 600** | **239 600** | **228 956** | **95,6** |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 185 600 | 185 600 | 176 034 | 94,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 000 | 52 922 | 98,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **75413** | | **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **100,0** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **10 700** | **10 700** | **10 604** | **99,1** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 877 | 877 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 125 | 125 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 | 200 | 133 | 66,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500 | 9 498 | 9 469 | 99,7 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **100 000** | **100 000** | **29 050** | **29,1** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | 29 050 | 29,1 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **80 000** | **82 600** | **73 143** | **88,6** |
| | **75647** | | **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** | **80 000** | **82 600** | **73 143** | **88,6** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 849 | 848 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 128 | 128 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 81 623 | 72 167 | 88,4 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **2 922 787** | **1 967 898** | **1 047 450** | **53,2** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **1 426 621** | **1 471 732** | **1 016 198** | **69,0** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 000 | 18 240 | 86,9 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1 426 621 | 1 450 732 | 997 958 | 68,8 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **75704** | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **1 496 166** | **496 166** | **31 252** | **6,3** |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 1 496 166 | 496 166 | 31 252 | 6,3 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **1 390 000** | **1 435 000** | **1 308 337** | **91,2** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 290 000** | **1 335 000** | **1 308 337** | **98,0** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 000 | 1 335 000 | 1 308 337 | 98,0 |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **100 000** | **100 000** | **0** | **0,0** |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000 | 100 000 | | 0,0 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **47 826 588** | **45 999 411** | **44 967 130** | **97,8** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **25 452 239** | **22 991 035** | **22 033 846** | **95,8** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 43 015 | 50 691 | 50 286 | 99,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 040 | 20 608 | 20 608 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 13 861 | 13 487 | 97,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 800 515 | 11 722 995 | 11 709 514 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 896 969 | 872 474 | 872 464 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 298 759 | 2 244 562 | 2 242 262 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 313 566 | 306 216 | 306 134 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 778 | 9 040 | 8 986 | 99,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 903 | 563 374 | 563 238 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 000 | 23 923 | 23 912 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 079 714 | 1 978 228 | 1 972 564 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 345 938 | 622 904 | 621 531 | 99,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 866 | 13 310 | 12 718 | 95,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 249 | 263 395 | 262 599 | 99,7 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 377 | 12 062 | 12 041 | 99,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 308 | 8 322 | 8 109 | 97,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 782 132 | 736 129 | 736 129 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300 110 | 3 460 000 | 2 528 367 | 73,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 941 | 68 897 | 99,9 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **9 091 364** | **9 342 735** | **9 318 108** | **99,7** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 640 000 | 546 900 | 543 298 | 99,3 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 015 | 17 538 | 17 266 | 98,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 234 369 | 5 486 998 | 5 475 109 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 433 096 | 408 106 | 407 628 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 010 632 | 997 753 | 995 642 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 834 | 136 831 | 135 931 | 99,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400 | 3 250 | 3 242 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 591 | 379 742 | 379 701 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 659 | 22 665 | 22 476 | 99,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 573 547 | 545 763 | 544 158 | 99,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 219 562 | 211 117 | 210 895 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 575 | 9 596 | 9 436 | 98,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 040 | 204 650 | 203 415 | 99,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 076 | 7 170 | 6 676 | 93,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 968 | 7 484 | 7 373 | 98,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 000 | 316 872 | 316 872 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 300 | 38 990 | 96,7 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **127 175** | **79 893** | **79 884** | **100,0** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 211 | 24 | 24 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 727 | 55 241 | 55 240 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 970 | 6 700 | 6 699 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 306 | 10 834 | 10 833 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 396 | 1 486 | 1 485 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805 | 522 | 521 | 99,8 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 | 11 | 11 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 103 | 1 066 | 1 066 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 394 | 176 | 176 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81 | 2 | 1 | 50,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 773 | 439 | 438 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 | 10 | 9 | 90,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 | 8 | 7 | 87,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 322 | 3 374 | 3 374 | 100,0 |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **12 538 778** | **12 982 768** | **12 972 867** | **99,9** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 997 | 80 223 | 80 114 | 99,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 980 | 4 416 | 4 416 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 744 749 | 7 902 606 | 7 902 525 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 604 135 | 592 178 | 592 167 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 528 583 | 1 466 996 | 1 462 616 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 936 | 205 336 | 205 286 | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 280 | 280 | 277 | 98,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 783 | 14 023 | 13 763 | 98,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 580 | 275 957 | 275 645 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 | 22 500 | 22 494 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 153 732 | 1 269 215 | 1 268 551 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 324 822 | 427 684 | 427 655 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 170 | 11 059 | 10 714 | 96,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000 | 202 551 | 199 422 | 98,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 811 | 8 605 | 8 083 | 93,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 090 | 6 164 | 6 164 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 512 130 | 492 975 | 492 975 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | | | |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **22 174** | **29 570** | **28 485** | **96,3** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 174 | 29 570 | 28 485 | 96,3 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **231 853** | **200 534** | **173 518** | **86,5** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 208 | 9 527 | 9 423 | 98,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 178 | 176 849 | 151 691 | 85,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 967 | 14 158 | 12 404 | 87,6 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **363 005** | **372 876** | **360 422** | **96,7** |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | | 3 044 | 3 044 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | 2 649 | 2 649 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550 | 313 | 313 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 410 | 77 506 | 74 067 | 95,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 4 502 | 4 501 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 200 | 200 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 450 | 57 857 | 48 845 | 84,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 595 | 224 847 | 224 846 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000 | 1 958 | 1 957 | 99,9 |
| **803** | | | **Szkolnictwo wyższe** | | **370 000** | **370 000** | **100,0** |
| | **80395** | | **Pozostała działalność** | | **370 000** | **370 000** | **100,0** |
| | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | | 370 000 | 370 000 | 100,0 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 549 926** | **1 692 889** | **1 682 063** | **99,4** |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **934 800** | **1 014 800** | **1 007 885** | **99,3** |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 24 800 | 24 800 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 350 | 258 350 | 258 164 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 960 | 21 960 | 19 711 | 89,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 050 | 62 050 | 59 081 | 95,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 580 | 8 580 | 8 164 | 95,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 280 | 91 580 | 91 249 | 99,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 800 | 20 200 | 20 182 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200 | 1 150 | 1 122 | 97,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 340 | 37 340 | 36 982 | 99,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 983 | 98,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 | 180 | 180 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403 600 | 449 000 | 448 799 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500 | 11 400 | 11 399 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 550 | 1 536 | 99,1 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 920 | 5 920 | 5 797 | 97,9 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 740 | 3 740 | 3 736 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| | **85158** | | **Izby wytrzeźwień** | **505 126** | **532 126** | **528 436** | **99,3** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 900 | 300 800 | 300 679 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 570 | 24 570 | 22 321 | 90,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 110 | 57 910 | 57 750 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 770 | 8 070 | 7 980 | 98,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 793 | 26 793 | 26 771 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 | 400 | 183 | 45,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980 | 880 | 840 | 95,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 65 000 | 64 823 | 99,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 967 | 2 467 | 2 442 | 99,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600 | 5 770 | 5 752 | 99,7 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 400 | 11 400 | 11 363 | 99,7 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 600 | 8 830 | 8 825 | 99,9 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 000 | 16 471 | 96,9 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **110 000** | **145 963** | **145 742** | **99,8** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | 3 000 | 2 897 | 96,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 6 375 | 6 375 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700 | 1 588 | 1 588 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000 | 135 000 | 134 882 | 99,9 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **13 414 960** | **20 377 557** | **20 315 157** | **99,7** |
| | **85201** | | **Placówki opiekuńczo wychowawcze** | **35 000** | **35 000** | **34 999** | **100,0** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000 | 34 999 | 100,0 |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | | **4 550** | **4 544** | **99,9** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 550 | 4 544 | 99,9 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 536 630** | **2 614 530** | **2 614 341** | **100,0** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 8 270 | 8 267 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 670 | 1 424 670 | 1 424 670 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 104 830 | 104 830 | 104 829 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 000 | 257 830 | 257 825 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 500 | 35 570 | 35 567 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 263 | 71 683 | 71 683 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000 | 242 000 | 242 000 | 100,0 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000 | 148 600 | 148 600 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000 | 31 235 | 31 234 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 405 | 1 405 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 44 700 | 44 697 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 10 | 10 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | 7 150 | 7 142 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 50 000 | 52 080 | 52 080 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 246 | 17 246 | 17 246 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 821 | 27 821 | 27 821 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 800 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 94 930 | 94 927 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 43 000 | 42 838 | 99,6 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **85212** | | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **6 463 000** | **6 463 000** | **100,0** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 300 000 | 6 300 000 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 370 | 81 370 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 530 | 14 530 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 080 | 2 080 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 720 | 21 720 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 410 | 16 410 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 390 | 1 390 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **86 000** | **72 400** | **71 703** | **99,0** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 000 | 72 400 | 71 703 | 99,0 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** | **3 000 000** | **2 375 800** | **2 358 879** | **99,3** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000 000 | 2 375 800 | 2 358 879 | 99,3 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **4 100 000** | **5 043 000** | **5 002 056** | **99,2** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 100 000 | 5 043 000 | 5 002 056 | 99,2 |
| | **85216** | | **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** | **304 000** | **27 759** | **27 759** | **100,0** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 304 000 | 27 759 | 27 759 | 100,0 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 342 450** | **2 689 306** | **2 688 501** | **100,0** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | 8 990 | 8 988 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 623 079 | 1 677 359 | 1 676 613 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 421 | 122 421 | 122 421 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 500 | 303 120 | 303 108 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 000 | 42 700 | 42 673 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 267 | 54 817 | 54 817 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000 | 46 250 | 46 250 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 3 070 | 3 066 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 900 | 900 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 77 750 | 77 744 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 4 590 | 4 590 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 11 420 | 11 412 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000 | 47 380 | 47 380 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 241 | 7 241 | 7 241 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 277 356 | 277 356 | 100,0 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **850 000** | **871 000** | **870 096** | **99,9** |
| | | 4300 | Zakup usług opiekuńczych | 850 000 | 871 000 | 870 096 | 99,9 |
| | **85278** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **195** | **195** | **100,0** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 195 | 195 | 100,0 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **160 880** | **181 017** | **179 084** | **98,9** |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 8 500 | 8 500 | 100,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 62 800 | 62 659 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 280 | 1 280 | 1 277 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180 | 180 | 176 | 97,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 40 816 | 40 454 | 99,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000 | 30 010 | 29 629 | 98,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 420 | 37 431 | 36 389 | 97,2 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **168 217** | **142 563** | **142 560** | **100,0** |
| | **85305** | | **Żłobki** | **168 217** | **132 970** | **132 967** | **100,0** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 272 | 272 | 272 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 079 | 83 992 | 83 992 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 581 | 6 121 | 6 118 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 538 | 18 538 | 18 538 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 002 | 2 302 | 2 302 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 607 | 2 787 | 2 787 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 393 | 393 | 393 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 483 | 8 483 | 8 483 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 120 | 120 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| | **85334** | | **Pomoc dla repatriantów** | | **9 593** | **9 593** | **100,0** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 9 593 | 9 593 | 100,0 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 131 224** | **1 199 836** | **1 190 754** | **99,2** |
| | **85401** | | **Świetlice szkolne** | **911 224** | **916 608** | **907 740** | **99,0** |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 555 | 555 | 549 | 98,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 990 | 670 836 | 665 156 | 99,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 001 | 44 350 | 44 334 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 969 | 127 410 | 124 634 | 97,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 709 | 17 254 | 16 898 | 97,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 13 175 | 13 141 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 | 43 028 | 43 028 | 100,0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **70 000** | **70 000** | **70 000** | **100,0** |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **150 000** | **213 228** | **213 014** | **99,9** |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 150 000 | 213 228 | 213 014 | 99,9 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 283 210** | **8 703 995** | **8 162 270** | **93,8** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 576 250** | **1 531 139** | **1 531 139** | **100,0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 576 250 | 1 531 139 | 1 531 139 | 100,0 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **304 000** | **361 100** | **349 723** | **96,8** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 190 | 41 190 | 40 604 | 98,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 810 | 319 910 | 309 119 | 96,6 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0,0** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | | 0,0 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 246 000** | **2 123 496** | **1 991 044** | **93,8** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 100 | 31 061 | 93,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 625 000 | 724 169 | 723 966 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000 | 602 344 | 517 159 | 85,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 467 883 | 467 866 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 000 | 296 000 | 250 992 | 84,8 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **6 136 960** | **4 668 260** | **4 290 364** | **91,9** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800 | 1 400 | 1 385 | 98,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposa żenia | 6 000 | 6 250 | 6 124 | 98,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 740 | 26 150 | 23 912 | 91,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000 | 72 651 | 63 781 | 87,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 400 | 1 290 | 92,1 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 427 820 | 3 458 409 | 3 458 001 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 1 442 | 72,1 |
| | | 4590 | Odszkodowania | 1 200 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 000 | 1 100 000 | 734 429 | 66,8 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 452 930** | **14 469 730** | **13 500 539** | **93,3** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **6 429 750** | **9 581 250** | **9 580 870** | **100,0** |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 140 000 | 1 291 500 | 1 291 500 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 289 750 | 8 289 750 | 8 289 370 | 100,0 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **1 270 500** | **1 282 300** | **1 282 300** | **100,0** |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 270 500 | 1 282 300 | 1 282 300 | 100,0 |
| | **92118** | | **Muzea** | **1 460 680** | **1 495 680** | **1 495 680** | **100,0** |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 460 680 | 1 495 680 | 1 495 680 | 100,0 |
| | **92120** | | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **2 060 000** | **2 044 000** | **1 082 303** | **53,0** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 24 000 | 24 000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000 | 1 540 000 | 583 304 | 37,9 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 480 000 | 480 000 | 474 999 | 99,0 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **232 000** | **66 500** | **59 386** | **89,3** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 11 500 | 11 013 | 95,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 000 | 52 000 | 45 373 | 87,3 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **2 976 500** | **3 126 500** | **3 096 253** | **99,0** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **738 000** | **888 000** | **884 249** | **99,6** |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 738 000 | 738 000 | 738 000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | | 150 000 | 146 249 | 97,5 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uch. RM na 2004 r. | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie 2004-12-31 | % 07:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | **2 028 000** | **2 078 000** | **2 073 696** | **99,8** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 028 000 | 2 078 000 | 2 073 696 | 99,8 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **210 500** | **160 500** | **138 308** | **86,2** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 69 850 | 63 965 | 91,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 500 | 90 500 | 74 193 | 82,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 150 | 150 | 100,0 |
| | | | **Razem:** | **121 230 540** | **130 718 505** | **125 811 215** | **96,2** |
| | | | **w tym wydatki inwestycyjne** | **23 603 482** | **23 527 669** | **20 710 985** | **88,0** |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok.

# Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2004 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na 2004-01-01 | Przychody | | | Wydatki | | | stan środków obrotowych na 2004-12-31 | dotacja celowa na zadania inwestycyjne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym: dotacja przedmiotowa | suma 3+4 | ogółem | w tym: wynagrodzenia | w tym: narzuty na wynagrodzenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2 973 | 18 425 746 | 1 771 493 | 18 428 719 | 18 424 868 | 2 581 337 | 486 462 | 3 851 | 1 815 506 |
| 2. | Miejskie Obiekty Sportowe i Usługowe | 5 641 | 2 693 762 | 738 000 | 2 699 403 | 2 697 758 | 1 277 008 | 244 503 | 1 645 | |
| | Ogółem: | 8 614 | 21 119 508 | 2 509 493 | 21 128 122 | 21 122 626 | 3 858 345 | 730 965 | 5 496 | 1 815 506 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżet
Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok.

# Dotacje przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2004 roku

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2004 rok | Dotacja przekazana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **50 000** | **50 000** |
| | 75413 | **Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej** | **50 000** | **50 000** |
| | | *Ochotnicza Straż Pożarna ORW* | *50 000* | *50 000* |
| 851 | | **Ochrona zdrowia** | **34 800** | **34 800** |
| | 85154 | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **34 800** | **34 800** |
| | | *Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"* | *24 800* | *24 800* |
| | | *Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"* | *10 000* | *10 000* |
| 852 | | **Pomoc społeczna** | **106 300** | **106 158** |
| | 85201 | **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** | **35 000** | **34 999** |
| | | *Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"* | *35 000* | *34 999* |
| | 85295 | **Pozostała działalność** | **71 300** | **71 159** |
| | | *Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym* | *7 000* | *7 000* |
| | | *Polski Czerwony Krzyż* | *20 000* | *20 000* |
| | | *Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów* | *5 000* | *5 000* |
| | | *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków* | *3 000* | *2 879* |
| | | *Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"* | *13 800* | *13 800* |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2004 rok | Dotacja przekazana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | *Stowarzyszenie Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku* | *5 000* | *5 000* |
| | | *Dolnośląski Związek Inwalidów Narządu Ruchu* | *5 000* | *4 980* |
| | | *Polski Związek Niewidomych* | *1 500* | *1 500* |
| | | *Fundacja "Żyj dla innych"* | *1 500* | *1 500* |
| | | *Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Centrum Ewangelii"* | *2 500* | *2 500* |
| | | *Fundacja Instytut św. Brata Alberta* | *7 000* | *7 000* |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **70 000** | **70 000** |
| | **85412** | **Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** | **70 000** | **70 000** |
| | | *Związek Harcerstwa Polskiego* | *70 000* | *70 000* |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **483 000** | **477 999** |
| | **92120** | **Ochrona i konserwacja zabytków** | **480 000** | **474 999** |
| | | *Parafia Rzymsko-Katolicka Kolegiata* | *300 000* | *300 000* |
| | | *Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja* | *100 000* | *100 000* |
| | | *Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Maksymiliana M. Kolbe* | *15 000* | *15 000* |
| | | *Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca* | *30 000* | *30 000* |
| | | *Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najśw. Serca P. Jezusa* | *15 000* | *14 999* |
| | | *Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych* | *15 000* | *15 000* |
| | | *Pozostałe* | *5 000* | |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **3 000** | **3 000** |
| | | *Koło Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w Głogowie* | *3 000* | *3 000* |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2004 rok | Dotacja przekazana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926 | | **Kultura fizyczna i sport** | **2 078 000** | **2 073 696** |
| | 92605 | **Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu** | **2 078 000** | **2 073 696** |
| | | *MZKS "Chrobry" Głogów* | *650 000* | *649 957* |
| | | *Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Chrobry" Głogów* | *750 000* | *750 000* |
| | | *Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Chrobry" Głogów* | *150 000* | *150 000* |
| | | *Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Głogów* | *142 000* | *142 000* |
| | | *Miejski Szkolny Związek Sportowy* | *120 000* | *120 000* |
| | | *Centrum Sportowe "Głogowski Triathlon"* | *30 000* | *30 000* |
| | | *Stowarzyszenie Sportowe MOK - Budoprojekt* | *20 000* | *20 000* |
| | | *Towarzystwo Cyklistów "Chrobry " Glogów* | *20 000* | *20 000* |
| | | *Międzyszkolny Klub Sportowy "Basket Chrobry "* | *20 000* | *20 000* |
| | | *Glogowskie Towarzystwo Tenisowe* | *10 000* | *10 000* |
| | | *Uczniowski Klub Sportowy "Szkółka Piłkarska"* | *25 000* | *24 940* |
| | | *Klub Sportowy "Gama Gaz"* | *20 000* | *15 800* |
| | | *Międzynarodowa Federacja Moder Ju-Jitsu* | *10 000* | *10 000* |
| | | *Międzywojewódzki Klub Karate Kyokuksin* | *18 000* | *18 000* |
| | | *Automobilklub Głogów* | *63 000* | *63 000* |
| | | *Klub Taternictwa Jaskiniowego* | *10 000* | *9 999* |
| | | *Uczniowski Klub Sportowy "Głogowski Klub Judo"* | *20 000* | *20 000* |
| | | **Razem:** | **2 822 100** | **2 812 653** |

Załącznik Nr 8 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok

# Przychody i wydatki GFOŚiGW na 31.12.2004r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 680 512** | **3 750 783** | **5 091 333** | **5 161 604** |
| | **90011** | | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | **3 680 512** | **3 750 783** | **5 091 333** | **5 161 604** |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 765 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 680 512 | 3 749 018 | | |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 183 000 | 182 900 |
| | | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 67 000 | 44 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 460 076 | 389 123 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 15 000 | 10 089 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 600 | 10 134 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 232 031 | 2 088 823 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 000 | 720 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | | 2 488 293 | 2 396 379 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednosek sektora finansów publicznych | | | 122 000 | 121 964 |
| | | | Inne zmniejszenia | | | -488 667 | -83 128 |
| **Razem:** | | | | **3 680 512** | **3 750 783** | **5 091 333** | **5 161 604** |
| Stan środków obrotowych na początek okresu | | | | 1 531 179 | 1 531 179 | | |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | | | | 120 358 | 120 358 |
| **Ogółem:** | | | | **5 211 691** | **5 281 962** | **5 211 691** | **5 281 962** |

Załącznik Nr 9 do informacji z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok

# Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Miejskiej Głogów za 2004 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r. | Przychody wykonane na 31.12.04 | Wydatki wykonane na 31.12.04 | Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **87 894** | **278 464** | **195 460** | **170 898** |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **87 894** | **278 464** | **195 460** | **170 898** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 278 464 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 195 460 | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **63 544** | **1 498 943** | **1 494 230** | **68 257** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **22 134** | **643 964** | **644 771** | **21 327** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 596 558 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 31 632 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 774 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 34 491 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 593 336 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 15 058 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 886 | |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **34 832** | **671 751** | **664 053** | **42 530** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 671 489 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 262 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 664 053 | |
| | **80110** | | **Gimnazja** | **6 578** | **183 228** | **185 406** | **4 400** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 175 271 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 5 564 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 393 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 822 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 176 437 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4 060 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 87 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **0** | **47 370** | **44 570** | **2 800** |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | | **42 461** | **39 661** | **2 800** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 31 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 18 470 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 23 960 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 671 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 474 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 23 960 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 556 | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **4 909** | **4 909** | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 9 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 4 900 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 901 | |
| | | | **O g ó ł e m** | **151 438** | **1 824 777** | **1 734 260** | **241 955** |

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
   – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 75 egz. PL ISSN 0239-8362 Cena **39,62 zł** (w tym 7% VAT)