



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2007 r.

Nr 210

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE:

**2554** – Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2006 ..... 18339

## 2554

### ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 20 marca 2007 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2006

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2006 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2006 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT MIASTA

TADEUSZ KRZAKOWSKI

Załącznik do zarządzenia Prezydenta  
Miasta Legnicy z dnia 20 marca  
2007 r. (poz. 2554)

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Kod - dział	§	Wyszczególnienie	z tego:				Wykonanie	Plan po zmianach	Plan na rok 2006	%	miasta			powiat			%
				Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie (1:10)	% (1:10)					Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	1 300	3 748	3 567,39	95,18		2 448	2 447,39	99,98	1 300	1 300	1 120,00	86,15			
	01095		Przebieg działalności	1 300	3 748	3 567,39	95,18		2 448	2 447,39	99,98	1 300	1 300	1 120,00	86,15			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	1 120,00	86,15					1 300	1 300	1 120,00	86,15			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 448	2 447,39	99,98		2 448	2 447,39	99,98							
600	60015		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	18 673 096	23 992 307	24 009 566,53	100,07	630 000	4 980 889	4 993 189,14	100,25	18 043 096	19 011 418	19 016 377,39	100,03			
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 043 096	19 011 418	19 016 377,39	100,03					18 043 096	19 011 418	19 016 377,39	100,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	295 496	300 455,98	101,68					250 000	295 496	300 455,98	101,68			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		66 100	66 100,00	100,00					66 100	66 100	66 100,00	100,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 793 096	18 514 822	18 514 821,41	100,00					17 793 096	18 514 822	18 514 821,41	100,00			
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		135 000	135 000,00	100,00						135 000	135 000,00	100,00			
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	630 000	4 974 433	4 986 157,90	100,24	630 000	4 974 433	4 986 157,90	100,24	630 000	4 974 433	4 986 157,90	100,24			
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	570 000	593 646,41	104,15	480 000	570 000	593 646,41	104,15	480 000	570 000	593 646,41	104,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	263 000	274 207,94	104,26	150 000	263 000	274 207,94	104,26	150 000	263 000	274 207,94	104,26			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 564 312	3 564 311,52	100,00		3 564 312	3 564 311,52	100,00							

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		577 121	553 992,03	95,99		577 121	553 992,03	95,99				
60095			Pozostała działalność		6 456	7 031,24	108,91		6 456	7 031,24	108,91				
0970			Wpływy z różnych dochodów		6 456	7 031,24	108,91		6 456	7 031,24	108,91				
700			<b>GOSPODARKA</b>	17 690 830	14 583 401	21 195 701,96	145,34	17 053 000	13 910 369	20 300 905,18	145,94	637 830	673 032	894 796,78	132,95
			<b>MIESZKANIOWA</b>												
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000	33 600	33 624,47	100,07	1 000	33 600	33 624,47	100,07				
0920			Pozostałe odsetki	1 000	600	624,47	104,08	1 000	600	624,47	104,08				
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000	33 000	33 000,00	100,00		33 000	33 000,00	100,00				
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	17 689 830	14 549 801	21 162 077,49	145,45	17 052 000	13 876 769	20 267 280,71	146,05	637 830	673 032	894 796,78	132,95
0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	2 700 000	2 708 206,02	100,30	2 800 000	2 700 000	2 708 206,02	100,30				
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	836 560	931 560	1 187 160,61	127,44	835 000	930 000	1 185 580,00	127,48	1 560	1 560	1 580,61	101,32
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	528 000	628 077,67	118,95	350 000	528 000	628 077,67	118,95				
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 947 000	9 598 769	15 604 637,41	162,57	12 947 000	9 598 769	15 604 637,41	162,57				
0920			Pozostałe odsetki	70 000	70 000	96 579,61	137,97	70 000	70 000	96 579,61	137,97				
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	44 200,00	88,40	50 000	50 000	44 200,00	88,40				
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 060	38 210	38 187,04	99,94					25 060	38 210	38 187,04	99,94
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 11 210	633 262	855 029,13	135,02					6 11 210	633 262	855 029,13	135,02

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710				349 708	451 660	450 298,67	99,70	20 000	21 414	21 414,57	100,00	329 708	430 246	428 884,10	99,68
	71003		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
		0920	Biura planowania przestrzennego		1 414	1 414,57	100,04		1 414	1 414,57	100,04				
			Pozostałe odsetki		1 414	1 414,57	100,04		1 414	1 414,57	100,04				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 040	37 078	37 039,47	99,90					37 040	37 078	37 039,47	99,90
		0830	Wpływy z usług	7 040	7 040	7 001,40	99,45					7 040	7 040	7 001,40	99,45
		0920	Pozostałe odsetki	38	38	38,07	100,18						38	38,07	100,18
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000,00	100,00					30 000	30 000	30 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 149	114 149	114 149,00	100,00					34 149	114 149	114 149,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 149	114 149	114 149,00	100,00					34 149	114 149	114 149,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 001	9 001	8 988,09	99,86					9 001	9 001	8 988,09	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 001	9 001	8 988,09	99,86					9 001	9 001	8 988,09	99,86
	71015		Nadzór budowlany	242 018	267 018	265 968,78	99,61					242 018	267 018	265 968,78	99,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 518	262 518	261 461,92	99,60					237 518	262 518	261 461,92	99,60
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	4 500,00	100,00					4 500	4 500	4 500,00	100,00
	71015		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71095			Pozostała działalność	7 500	3 000	2 738,76	91,29					7 500	3 000	2 738,76	91,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500	3 000	2 738,76	91,29					7 500	3 000	2 738,76	91,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888 266	997 418	1 141 686,12	114,46	623 855	737 146	881 413,74	119,57	264 411	260 272	260 272,38	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	764 466	764 466	772 685,26	101,08	535 055	535 055	543 274,26	101,54	229 411	229 411	229 411,00	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	519 213	519 213	519 213,00	100,00	519 213	519 213	519 213,00	100,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 411	229 411	229 411,00	100,00					229 411	229 411	229 411,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 842	15 842	24 061,26	151,88	15 842	15 842	24 061,26	151,88				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800	202 091	338 139,48	167,32	88 800	202 091	338 139,48	167,32				
		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	13 000	11 180	10 715,55	95,85	13 000	11 180	10 715,55	95,85				
		0830	Wpływy z usług	11 000	1 516	1 957,80	129,14	11 000	1 516	1 957,80	129,14				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	1 271	1 955,55	153,86	800	1 271	1 955,55	153,86				
		0920	Pozostałe odsetki	62 000	170 324	305 897,36	179,60	62 000	170 324	305 897,36	179,60				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 800	2 613,22	93,33	2 000	2 800	2 613,22	93,33				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000	15 000,00	100,00		15 000	15 000,00	100,00				
75045			Komisje poborowe	35 000	30 861	30 861,38	100,00					35 000	30 861	30 861,38	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	30 861	30 861,38	100,00					35 000	30 861	30 861,38	100,00

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 090	249 590	159 180,37	63,78	17 090	249 590	159 180,37	63,78				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 090	17 090	17 089,47	100,00	17 090	17 090	17 089,47	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	17 090	17 090	17 089,47	100,00	17 090	17 090	17 089,47	100,00				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 500	232 500	142 090,90	61,11		232 500	142 090,90	61,11				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 500	232 500	142 090,90	61,11		232 500	142 090,90	61,11				
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 999,84	99,99	2 000	2 000	1 999,84	99,99				
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999,84	99,99	2 000	2 000	1 999,84	99,99				
		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	1 999,84	99,99	2 000	2 000	1 999,84	99,99				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5 523 439	5 776 695	5 777 131,85	100,01	33 130	59 588	59 607,94	100,03	5 490 309	5 717 107	5 717 523,91	100,01
			PRZECIWPÓŻAROWA	5 490 309	5 727 807	5 728 223,91	100,01		10 700	10 700,00	100,00	5 490 309	5 717 107	5 717 523,91	100,01
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00					5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00					5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 700	10 700,00	100,00		10 700	10 700,00	100,00				

- 6 -

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		20 200	20 200,00	100,00						20 200	20 200,00	100,00
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		67 500	67 500,00	100,00						67 500	67 500,00	100,00
	75414		Obroa cywilna	32 800	32 800	32 800,00	100,00	32 800	32 800	32 800,00	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	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 800	29 800	29 800,00	100,00	29 800	29 800	29 800,00	100,00				
	75416		Straż Miejska	330	16 088	16 107,94	100,12	330	16 088	16 107,94	100,12				
	0920		Pozostałe odsetki	20	2	2,26	113,00	20	2	2,26	113,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	310	16 086	16 105,68	100,12	310	16 086	16 105,68	100,12				
	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 323 762</b>	<b>121 731 063</b>	<b>127 312 211,74</b>	<b>104,58</b>	<b>103 864 545</b>	<b>105 241 042</b>	<b>110 125 565,36</b>	<b>104,64</b>		<b>16 490 021</b>	<b>17 186 646,38</b>	<b>104,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000	269 053	285 976,16	106,29	275 000	269 053	285 976,16	106,29				
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	275 000	262 000	277 557,80	105,94	275 000	262 000	277 557,80	105,94				
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 053	8 418,36	119,36		7 053	8 418,36	119,36				





- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 409 500	7 039 239	7 495 606,93	106,48	3 909 500	4 650 019	5 118 287,53	110,07	2 500 000	2 389 220	2 377 319,40	99,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 230 000	2 900 000	3 183 300,80	109,77	2 230 000	2 900 000	3 183 300,80	109,77				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 389 220	2 377 319,40	99,50					2 500 000	2 389 220	2 377 319,40	99,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 583 336	1 590 592,17	100,46	1 400 000	1 583 336	1 590 592,17	100,46				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279 500	165 000	342 710,81	207,70	279 500	165 000	342 710,81	207,70				
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 683	1 683,75	100,04		1 683	1 683,75	100,04				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 822 670	50 589 249	53 434 906,63	105,63	49 822 670	50 589 249	53 434 906,63	105,63				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 732 670	46 229 249	47 841 761,00	103,49	45 732 670	46 229 249	47 841 761,00	103,49				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 090 000	4 360 000	5 593 145,63	128,28	4 090 000	4 360 000	5 593 145,63	128,28				
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 959 217	14 100 801	14 809 326,98	105,02					13 959 217	14 100 801	14 809 326,98	105,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 039 217	13 180 801	13 640 558,00	103,49					13 039 217	13 180 801	13 640 558,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000	920 000	1 168 768,98	127,04					920 000	920 000	1 168 768,98	127,04
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	44 000	63 876,06	145,17	33 000	44 000	63 876,06	145,17				
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	44 000	63 876,06	145,17	33 000	44 000	63 876,06	145,17				
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82 641 320</b>	<b>84 928 915</b>	<b>84 957 167,98</b>	<b>100,03</b>	<b>36 263 511</b>	<b>37 411 627</b>	<b>37 439 879,98</b>	<b>100,08</b>	<b>46 377 809</b>	<b>47 517 288</b>	<b>47 517 288,00</b>	<b>100,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 562 733	77 310 020	77 310 020,00	100,00	34 011 260	34 806 338	34 806 338,00	100,00	43 551 473	42 503 682	42 503 682,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 562 733	77 310 020	77 310 020,00	100,00	34 011 260	34 806 338	34 806 338,00	100,00	43 551 473	42 503 682	42 503 682,00	100,00
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 187 813	2 187 813,00	100,00						2 187 813	2 187 813,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 187 813	1 187 813,00	100,00						1 187 813	1 187 813,00	100,00

-9-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2790			Srodki na utrzymanie rzecznych przepław promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00						1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75805			<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	133 000	466 038	494 290,98	106,06	133 000	466 038	494 290,98	106,06				
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 399	110 399	130 283,30			110 399	130 283,30	118,01				
0970			Wpływy z różnych dochodów	133 000	355 639	364 007,68	102,35	133 000	355 639	364 007,68	102,35				
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 119 251	2 119 251	2 119 251,00	100,00	2 119 251	2 119 251	2 119 251,00	100,00				
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 251	2 119 251	2 119 251,00	100,00	2 119 251	2 119 251	2 119 251,00	100,00				
75832			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	2 826 336	2 825 793	2 825 793,00	100,00	2 826 336	2 825 793	2 825 793,00	100,00				
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 336	2 825 793	2 825 793,00	100,00	2 826 336	2 825 793	2 825 793,00	100,00				
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	77 227	570 454	532 176,44	93,29	16 840	323 337	259 277,07	80,19		247 117	272 899,37	110,43
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	4 050	93 358	64 896,31	69,51	4 050	93 358	64 896,31	69,51				
0690			Wpływy z różnych opłat	1 700	1 599	1 347,00	84,24	1 700	1 599	1 347,00	84,24				
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	1 700	2 876	2 876,00	100,00		2 876	2 876,00	100,00				
0830			Wpływy z usług		30	51,00	170,00		30	51,00	170,00				
0920			Pozostałe odsetki	790	9 086	11 471,67	126,26	790	9 086	11 471,67	126,26				
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 560	3 790	3 758,93	99,18	1 560	3 790	3 758,93	99,18				
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 688	70 688	40 104,03	56,73		70 688	40 104,03	56,73				
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		367	366,08	99,75		367	366,08	99,75				

- 10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE		4 922	4 921,60	99,99		4 922	4 921,60	99,99				
<b>80104</b>			<b>Przedzskola</b>	<b>10 170</b>	<b>28 656</b>	<b>29 905,37</b>	<b>104,36</b>	<b>10 170</b>	<b>28 656</b>	<b>29 905,37</b>	<b>104,36</b>				
		0830	Wpływy z usług	7 960	7 850	8 947,85	113,99	7 960	7 850	8 947,85	113,99				
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 755	2 583,69	93,78	2 100	2 755	2 583,69	93,78				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	3 443	1 067,13	30,99	110	3 443	1 067,13	30,99				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300	13 300	13 300,00	100,00	13 300	13 300	13 300,00	100,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 308	4 006,70	306,32		1 308	4 006,70	306,32				
<b>80105</b>			<b>Przedzskola specjalne</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>97,24</b>	<b>48,62</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>97,24</b>	<b>48,62</b>				
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	87,56	43,78	200	200	87,56	43,78				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9,68				9,68					
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 420</b>	<b>40 863</b>	<b>40 334,12</b>	<b>98,71</b>	<b>2 420</b>	<b>40 863</b>	<b>40 334,12</b>	<b>98,71</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 580	2 160	1 943,80	89,99	1 580	2 160	1 943,80	89,99				
		0750	Dochoły 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		27 000	26 956,11	99,84		27 000	26 956,11	99,84				
		0920	Pozostałe odsetki	840	715	570,87	79,84	840	715	570,87	79,84				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 288	7 207,50	98,90		7 288	7 207,50	98,90				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		3 700	3 655,84	98,81		3 700	3 655,84	98,81				
<b>80120</b>			<b>Linia ogólnokształcąca</b>	<b>1 492</b>	<b>7 702</b>	<b>9 444,67</b>	<b>122,63</b>	<b>1 492</b>	<b>7 702</b>	<b>9 444,67</b>	<b>122,63</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	382	754	809,00	107,29	382	754	809,00	107,29				
		0750	Dochoły 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		3 005	4 680,80	155,77		3 005	4 680,80	155,77				
		0920	Pozostałe odsetki	210	40	17,83	44,58	210	40	17,83	44,58				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	3 903	3 937,04	100,87	900	3 903	3 937,04	100,87				

- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80130			Szkoły zawodowe	18 275	86 871	87 172,83	100,35					18 275	86 871	87 172,83	100,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 200	4 559	4 030,91	88,42					2 200	4 559	4 030,91	88,42
	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	500	30 002	27 735,88	92,45					500	30 002	27 735,88	92,45
	0830		Wpływy z usług	14 500	15 500	16 298,34	105,15					14 500	15 500	16 298,34	105,15
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		614	613,89	99,98						614	613,89	99,98
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		550	550,00	100,00						550	550,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	395	1 819	2 027,98	111,49					395	1 819	2 027,98	111,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	680	3 304	5 393,73	163,25					680	3 304	5 393,73	163,25
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		3 000	3 000,00	100,00						3 000	3 000,00	100,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE		27 523	27 522,10	100,00						27 523	27 522,10	100,00
80132			Szkoły artystyczne			390,45	99,86						391	390,45	99,86
	0970		Wpływy z różnych dochodów		391	390,45	99,86						391	390,45	99,86
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 600	92 143	112 348,72	121,93					40 600	92 143	112 348,72	121,93
	0690		Wpływy z różnych opłat		360	493,00	136,94						360	493,00	136,94
	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	40 000	89 403	108 616,80	121,49					40 000	89 403	108 616,80	121,49
	0920		Pozostałe odsetki		540	1 048,71	194,21						540	1 048,71	194,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600	940	1 084,15	115,34					600	940	1 084,15	115,34
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	10	10,45	104,50					20	10	10,45	104,50
	0920		Pozostałe odsetki	20	10	10,45	104,50					20	10	10,45	104,50
80195			Pozostała działalność		220 260	182 747,03	82,97		160 260	124 044,03	77,40		60 000	58 703,00	97,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000,00	100,00						10 000	10 000,00	100,00

- 12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000	28 000	27 995,03	99,98	28 000	27 995,03	99,98					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 260	132 260	96 049,00	72,62	132 260	96 049,00	72,62					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	48 703,00	97,41						50 000	48 703,00	97,41
80197			<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			4 829,25								4 829,25	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			4 829,25								4 829,25	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	428 063	647 746	692 149,55	106,86	365 000	476 420	521 927,18	109,55	63 063	171 326	170 222,37	99,36
85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>	100 000	100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	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	100 000	100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
85154		0970	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			1,00				1,00					
85156			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			1,00				1,00					
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			1,00				1,00					
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	63 063	71 326	70 222,37	98,45					63 063	71 326	70 222,37	98,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 063	71 326	70 222,37	98,45					63 063	71 326	70 222,37	98,45
85158			<b>Izby wytrzeźwień</b>	352 000	462 300	504 727,83	109,18	352 000	462 300	504 727,83	109,18				
		0830	Wpływy z usług	280 000	358 200	396 598,71	110,72	280 000	358 200	396 598,71	110,72				
		0920	Pozostałe odsetki			1,56				1,56					
85195		0970	<b>Pozostała działalność</b>	72 000	104 100	108 127,56	103,87	72 000	104 100	108 127,56	103,87				
		0830	Wpływy z usług	13 000	14 120	17 198,35	121,80	13 000	14 120	17 198,35	121,80				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000	16 078,35	123,68	13 000	13 000	16 078,35	123,68				
						1 120,00	100,00			1 120,00	100,00				

- 13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	41 608 476	33 684 899	33 645 838,23	99,88	38 315 417	29 829 663	29 698 986,66	99,56	3 293 059	3 855 236	3 946 851,57	102,38
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	890 240	971 686	1 037 071,34	106,73					890 240	971 686	1 037 071,34	106,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 000								2 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	5 485,00	91,42						6 000	5 485,00	91,42
		0920	Porozumienia	240	202	151,53	75,01					240	202	151,53	75,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 984	13 212,53	165,49						7 984	13 212,53	165,49
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		69 500	69 500,00	100,00						69 500	69 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 000	888 000	948 722,28	106,84					888 000	888 000	948 722,28	106,84
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 015 779	2 349 021	2 369 420,00	100,87					2 015 779	2 349 021	2 369 420,00	100,87
		0750	Dochoady 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		1 629	1 778,88	109,20						1 629	1 778,88	109,20
		0830	Wpływy z usług	539 810	542 091	596 871,75	110,11					539 810	542 091	596 871,75	110,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		790	652,77	82,63						790	652,77	82,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 578 345	1 570 472,50	99,50						1 578 345	1 570 472,50	99,50
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		226 166	199 644,10	88,27						226 166	199 644,10	88,27
	85203		<b>Obródki wparcia</b>	798 480	839 371	811 002,26	96,62					798 480	839 371	811 002,26	96,62
		0750	Dochoady 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		1 420	1 590,20	111,99						1 420	1 590,20	111,99
		0830	Wpływy z usług	474 480	474 480	447 375,79	94,29						474 480	447 375,79	94,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		917	982,33	107,12						917	982,33	107,12

- 14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		324 000	346 000	4 742,26	79,04	6 000		4 742,26	79,04	324 000	346 000		100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			346 000	4 742,26	100,00					324 000	346 000		100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 238	9 238,00	100,00						9 238	9 238,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 316	1 073,68	81,59						1 316	1 073,68	81,59
	85204	Rodziny zastępcze		10 540	31 960	34 631,44	108,36					10 540	31 960	34 631,44	108,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów			433	433,68	100,16						433	433,68	100,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 540	31 960	34 197,76	108,47					10 540	31 960	34 197,76	108,47
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 138 000	20 188 004	20 086 505,08	99,50	30 138 000	20 188 004	20 086 505,08	99,50				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4	4,00	100,00		4	4,00	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		30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36	30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				28 281,08				28 281,08					

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000	288 300	288 300,00	100,00	315 000	288 300	288 300,00	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	315 000	288 300	288 300,00	100,00	315 000	288 300	288 300,00	100,00				
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 426 000	5 001 574	4 999 849,97	99,97	4 426 000	5 001 574	4 999 849,97	99,97				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		574	573,83	99,97		574	573,83	99,97				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 000	2 703 000	2 701 276,14	99,94	2 688 000	2 703 000	2 701 276,14	99,94				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe		2 042	2 041,69	99,98		2 042	2 041,69	99,98				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 042	2 041,69	99,98		2 042	2 041,69	99,98				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 784 200	1 946 684	1 925 473,51	98,91	1 784 200	1 946 684	1 925 473,51	98,91				
	0690		Wpływy z różnych opłat		99	98,55	99,55		99	98,55	99,55				
	0920		Pozostałe odsetki	27 200	12 500	11 581,20	92,65	27 200	12 500	11 581,20	92,65				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 336	1 484,76	111,13		1 336	1 484,76	111,13				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		70 067	70 075,70	100,01		67	75,70	112,99		70 000	70 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		67	75,70	112,99		67	75,70	112,99				
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 000	70 000,00	100,00		70 000	70 000,00	100,00		70 000	70 000,00	100,00
85226			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		6 015	6 017,11	100,04						6 015	6 017,11	100,04
	0970		Wpływy z różnych dochodów		15	17,11	114,07						15	17,11	114,07
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 000	6 000,00	100,00						6 000	6 000,00	100,00



- 16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 737	704 737	723 309,55	102,64	622 737	704 737	723 309,55	102,64				
	0830		Wpływy z usług	270 000	270 000	288 920,54	107,01	270 000	270 000	288 920,54	107,01				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000	433 000	433 000,00	100,00	351 000	433 000	433 000,00	100,00				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737	1 737	1 389,01	79,97	1 737	1 737	1 389,01	79,97				
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		45 852	45 852,00	100,00		45 852	45 852,00	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		45 852	45 852,00	100,00		45 852	45 852,00	100,00				
85295			Pozostała działalność	607 500	1 239 586	1 246 288,58	100,54	555 000	1 169 586	1 172 888,58	100,28	52 500	70 000	73 400,00	104,86
	0830		Wpływy z usług	52 500	70 000	73 400,00	104,86					52 500	70 000	73 400,00	104,86
	0970		Wpływy z różnych dochodów		40 586	43 888,58	108,14		40 586	43 888,58	108,14				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00	555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 000	216 000	215 929,73	99,97					216 000	216 000	215 929,73	99,97
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000	216 000	215 929,73	99,97					216 000	216 000	215 929,73	99,97
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000	216 000	215 929,73	99,97					216 000	216 000	215 929,73	99,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 447	2 089 013	1 693 315,72	81,06	10 000	1 027 706	1 022 071,04	99,45	391 447	1 061 307	671 244,68	63,25
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	100	8,13	8,13					100	100	8,13	8,13
	0920		Pozostałe ośrodki	100	100	8,13	8,13					100	100	8,13	8,13
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20	3 206	3 166,69	98,77					20	3 206	3 166,69	98,77

- 17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		570	570,00	100,00						570	570,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	20	4	3,08	77,00					20	4	3,08	77,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 632	2 593,61	98,54					6 020	2 632	2 593,61	98,54
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	6 020	4	30,72	768,00						4	30,72	768,00
	0830		Wpływy z usług	6 000								6 000			
	0920		Pozostałe odsetki	20	4	3,60	90,00					20	4	3,60	90,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			27,12								27,12	
85410			Internaty i bursy szkolne	30								30			
	0920		Pozostałe odsetki	30								30			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700	24 229	24 228,25	100,00	10 000	18 580	18 580,00	100,00	1 700	5 649	5 648,25	99,99
	0830		Wpływy z usług	11 700	24 229	24 228,25	100,00	10 000	18 580	18 580,00	100,00	1 700	5 649	5 648,25	99,99
85415			Pomoc materialna dla uczniów	383 227	2 047 924	1 652 400,83	80,69		1 009 126	1 003 491,04	99,44	383 227	1 038 798	648 909,79	62,47
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 009 126	1 003 491,04	99,44		1 009 126	1 003 491,04	99,44				
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		324 600	323 900,77	99,78						324 600	323 900,77	99,78
	2338		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego		486 011	221 166,63	45,51						486 011	221 166,63	45,51
	2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		228 187	103 842,39	45,51					122 441	228 187	103 842,39	45,51
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	350	13 550	13 481,10	99,49					350	13 550	13 481,10	99,49
	0830		Wpływy z usług	350	10 346	10 345,13	99,99					350	10 346	10 345,13	99,99
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 758	1 757,92	100,00						1 758	1 757,92	100,00
	0920		Pozostałe odsetki		252	257,84	102,32						252	257,84	102,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 194	1 120,21	93,82						1 194	1 120,21	93,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 044	290 072	298 505,77	102,91	225 044	290 072	298 505,77	102,91				

- 18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90001				84 900	55 671	55 671,00	100,00	84 900	55 671	55 671,00	100,00				
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
6260			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	84 900	55 671	55 671,00	100,00	84 900	55 671	55 671,00	100,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 880	130 880	130 880,00	100,00		130 880	130 880,00	100,00				
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	130 880	130 880	130 880,00	100,00		130 880	130 880,00	100,00				
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	88 144	7 700	7 700,00	100,00	88 144	7 700	7 700,00	100,00				
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 700	7 700,00	100,00		7 700	7 700,00	100,00				
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	88 144				88 144							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	44 000	49 740,43	113,05	20 000	44 000	49 740,43	113,05				
0970			Wpływy z różnych dochodów	20 000	44 000	49 740,43	113,05	20 000	44 000	49 740,43	113,05				
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 621	12 366,13	162,26		7 621	12 366,13	162,26				
0400			Wpływy z opłaty produktowej		7 621	12 366,13	162,26		7 621	12 366,13	162,26				
90095			Pozostała działalność	32 000	44 200	42 148,21	95,36	32 000	44 200	42 148,21	95,36				
0830			Wpływy z usług	32 000	32 000	29 948,21	93,59	32 000	32 000	29 948,21	93,59				
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 200	12 200,00	100,00		12 200	12 200,00	100,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 055	176 055	176 054,54	100,00		12 364	12 363,26	99,99		163 691	163 691,28	100,00
92106			Teatry		118 691	118 691,28	100,00						118 691	118 691,28	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		18 691	18 691,28	100,00						18 691	18 691,28	100,00
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				

- 19 -

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		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych		25 000	25 000,00	100,00						25 000	25 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000	25 000,00	100,00						25 000	25 000,00	100,00
92116			Biblioteki		20 000	20 000,00	100,00						20 000	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00	100,00						20 000	20 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność		5 000	4 999,26	99,99		5 000	4 999,26	99,99				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000	4 999,26	99,99		5 000	4 999,26	99,99				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 080 000	1 230 852,69	102,11		1 080 000	1 230 852,69	102,11				
92601			Obiekty sportowe		720 000	720 000,00	100,00		720 000	720 000,00	100,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		720 000	720 000,00	100,00		720 000	720 000,00	100,00				
92604			Instytucje kultury fizycznej		360 000	510 852,69	105,25		360 000	510 852,69	105,25				
		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		2 500	2 538,60	99,98		2 500	2 538,60	99,98				
0830			Wpływy z usług		350 000	384 213,88	107,02		350 000	384 213,88	107,02				
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000	5 089,29	101,79		5 000	5 089,29	101,79				
0920			Pozostałe odsetki		500	1 703,12	100,01		500	1 703,12	100,01				
0970			Wpływy z różnych dochodów		2 000	1 507,80	114,23		2 000	1 507,80	114,23				

- 20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		115 800	115 800	115 800,00	100,00		115 800	115 800,00	100,00				
		<b>Ogółem: z tego:</b>		290 147 068	291 596 398	303 493 335,12	104,08	198 519 432	195 781 037	207 029 587,18	105,75	91 627 636	95 815 361	96 463 747,94	100,68
		dochody:													
		- własne		140 902 133	139 711 869	152 309 739,36	109,02	122 901 149	121 441 898	133 026 927,89	109,54	18 000 984	18 269 971	19 282 811,47	105,54
		- dotacje i subwencje		149 244 935	151 884 529	151 183 595,76	99,54	75 618 283	74 339 139	74 002 659,29	99,55	73 626 652	77 545 390	77 180 936,47	99,53
		<b>Razem</b>		290 147 068	291 596 398	303 493 335,12	104,08	198 519 432	195 781 037	207 029 587,18	105,75	91 627 636	95 815 361	96 463 747,94	100,68

Tabela nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Dział	Róż- dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006		Wykonanie		%		z tego:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan na rok 2006	Plan na rok 2006	Wykonanie	% (14:13)
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	337 100	273 116	272 252,63	99,68	337 100	273 116	272 252,63	99,68				
01008		Melioracje wodne	31 130	31 130	31 066,35	99,80	31 130	31 130	31 066,35	99,80				
		1) wydatki bieżące	31 130	31 130	31 066,35	99,80	31 130	31 130	31 066,35	99,80				
		z tego:												
		a) remonty		31 130	31 066,35	99,80		31 130	31 066,35	99,80				
01030		Izby rolnicze	3 000	3 000	2 201,50	73,38	3 000	3 000	2 201,50	73,38				
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000	2 201,50	73,38	3 000	3 000	2 201,50	73,38				
01095		Pozostała działalność	302 970	238 986	238 984,78	100,00	302 970	238 986	238 984,78	100,00				
		- środki własne	302 970	236 538	236 537,39	100,00	302 970	236 538	236 537,39	100,00				
		1) wydatki bieżące	302 970	236 538	236 537,39	100,00	302 970	236 538	236 537,39	100,00				
		- zadania administracji rządowej		2 448	2 447,39	99,98		2 448	2 447,39	99,98				
		1) wydatki bieżące		2 448	2 447,39	99,98		2 448	2 447,39	99,98				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	23 435 318	29 300 633	29 077 869,71	99,24	13 269 280	16 084 331	15 921 576,40	98,99	10 166 038	10 166 038	13 156 293,31	99,55
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 166 038	13 216 302	13 156 293,31	99,55					10 166 038	13 216 302	13 156 293,31	99,55
		- środki własne	10 166 038	13 081 302	13 021 293,31	99,54					10 166 038	13 081 302	13 021 293,31	
		1) wydatki bieżące	3 656 580	3 697 339	3 697 310,28	100,00					3 656 580	3 697 339	3 697 310,28	100,00
		w tym:												
		a) projekt UE:	33 180	46 588	46 563,04	99,95					33 180	46 588	46 563,04	99,95
		z tego:												
		- budżet UE	24 885	34 941	34 922,28	99,95					24 885	34 941	34 922,28	99,95
		- budżet krajowy	8 295	11 647	11 640,76	99,95					8 295	11 647	11 640,76	99,95
		b) remonty	1 545 000	813 032	813 029,17	100,00					1 545 000	813 032	813 029,17	100,00
		2) wydatki majątkowe	6 509 458	9 383 963	9 323 983,03	99,36					6 509 458	9 383 963	9 323 983,03	99,36
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 509 458	9 383 963	9 323 983,03	99,36					6 509 458	9 383 963	9 323 983,03	99,36
		w tym:												
		- budżet UE		1 444 230	1 444 229,48	100,00						1 444 230	1 444 229,48	100,00
		- budżet krajowy		481 410	481 409,84	100,00						481 410	481 409,84	100,00
		- zadania administracji rządowej		135 000	135 000,00	100,00						135 000	135 000,00	100,00

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1) wydatki majątkowe		135 000	135 000,00	100,00						135 000	135 000,00	100,00
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		135 000	135 000,00	100,00								
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 318 800	9 085 633	8 922 884,70	98,21	6 318 800	9 085 633	8 922 884,70	98,21				
		- środki własne	6 318 800	8 574 479	8 411 731,60	98,10	6 318 800	8 574 479	8 411 731,60	98,10				
		1) wydatki bieżące	1 797 480	1 901 379	1 901 318,29	100,00	1 797 480	1 901 379	1 901 318,29	100,00				
		w tym:												
		a) projekt UE	185 760	98 915	98 855,62	99,94	185 760	98 915	98 855,62	99,94				
		z tego:												
		- budżet UE	139 320	74 186	74 141,70	99,94	139 320	74 186	74 141,70	99,94				
		w tym:												
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	2 393	2 392,50	99,98	6 000	2 393	2 392,50	99,98				
		- budżet krajowy	46 440	24 729	24 713,92	99,94	46 440	24 729	24 713,92	99,94				
		w tym:												
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	798	797,50	99,94	2 000	798	797,50	99,94				
		b) remonty	70 000	51 580	51 579,66	100,00	70 000	51 580	51 579,66	100,00				
		2) wydatki majątkowe	4 521 320	6 673 100	6 510 413,31	97,56	4 521 320	6 673 100	6 510 413,31	97,56				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 521 320	6 673 100	6 510 413,31	97,56	4 521 320	6 673 100	6 510 413,31	97,56				
		w tym:												
		- budżet UE	577 770	3 160 021	3 074 034,26	97,28	577 770	3 160 021	3 074 034,26	97,28				
		- budżet krajowy	192 591	847 412	847 412,00	100,00	192 591	847 412	847 412,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa												
		1) wydatki majątkowe		511 154	511 153,10	100,00		511 154	511 153,10	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		511 154	511 153,10	100,00		511 154	511 153,10	100,00				
		w tym:												
		- budżet krajowy		177 267	177 266,10	100,00		177 267	177 266,10	100,00				
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	20 000	19 996	19 995,24	100,00	20 000	19 996	19 995,24	100,00				
		1) wydatki bieżące	20 000	19 996	19 995,24	100,00	20 000	19 996	19 995,24	100,00				
60095		<b>Pozostała działalność</b>	930 480	978 702	978 696,46	100,00	930 480	978 702	978 696,46	100,00				
		1) wydatki bieżące	930 480	978 702	978 696,46	100,00	930 480	978 702	978 696,46	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	818 200	826 567	826 565,24	100,00	818 200	826 567	826 565,24	100,00				
630		<b>TURYSTYKA</b>	28 450	28 450	28 287,32	99,43	28 450	28 450	28 287,32	99,43				
63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	63095	Pozostała działalność	4 450	4 450	4 287,32	96,34	4 450	4 450	4 287,32	96,34				
		1) wydatki bieżące	4 450	4 450	4 287,32	96,34	4 450	4 450	4 287,32	96,34				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 587 960	9 139 580	8 882 241,42	97,18	9 562 572	9 101 042	8 843 772,38	97,17	25 388	38 538	38 469,04	99,82
	70001	Zaludny gospodarki mieszkaniowej	5 906 000	5 939 000	5 935 408,32	99,94	5 906 000	5 939 000	5 935 408,32	99,94				
		- środki własne	5 906 000	5 906 000	5 902 408,32	99,94	5 906 000	5 906 000	5 902 408,32	99,94				
		1) wydatki bieżące	5 596 000	5 599 548	5 599 548,00	100,00	5 596 000	5 599 548	5 599 548,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	5 596 000	5 599 548	5 599 548,00	100,00	5 596 000	5 599 548	5 599 548,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	310 000	306 452	302 860,32	98,83	310 000	306 452	302 860,32	98,83				
		z tego:												
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	306 452	302 860,32	98,83	310 000	306 452	302 860,32	98,83				
		- zadania administracji rządowej		33 000	33 000,00	100,00		33 000	33 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		33 000	33 000,00	100,00		33 000	33 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		33 000	33 000,00	100,00		33 000	33 000,00	100,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 217 490	3 195 660	2 941 913,10	92,06	3 192 102	3 157 122	2 903 444,06	91,96	25 388	38 538	38 469,04	99,82
		- środki własne	3 192 430	3 157 450	2 903 726,06	91,96	3 192 102	3 157 122	2 903 444,06	91,96	328	328	282,00	85,98
		1) wydatki bieżące	2 742 430	2 865 510	2 611 786,06	91,15	2 742 102	2 865 182	2 611 504,06	91,15	328	328	282,00	85,98
		2) wydatki majątkowe	450 000	291 940	291 940,00	100,00	450 000	291 940	291 940,00	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	450 000	291 940	291 940,00	100,00	450 000	291 940	291 940,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	25 060	38 210	38 187,04	99,94					25 060	38 210	38 187,04	99,94
		1) wydatki bieżące	25 060	38 210	38 187,04	99,94					25 060	38 210	38 187,04	99,94
		w tym:												
		a) remonty	5 000	5 000	4 990,82	99,82					5 000	5 000	4 990,82	99,82
70095		Pozostała działalność	464 470	4 920	4 920,00	100,00	464 470	4 920	4 920,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 870	4 920	4 920,00	100,00	3 870	4 920	4 920,00	100,00				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 870	4 920	4 920,00	100,00	3 870	4 920	4 920,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	460 600				460 600							
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	460 600				460 600							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 345 458	1 399 648	1 343 905,63	96,02	412 310	402 574	354 364,71	88,02	933 148	997 074	989 540,92	99,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 310	382 574	334 364,71	87,40	392 310	382 574	334 364,71	87,40				
		1) wydatki bieżące	392 310	382 574	334 364,71	87,40	392 310	382 574	334 364,71	87,40				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 200	1 200,00	100,00		1 200	1 200,00	100,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		598 500	598 500	592 035,91	98,92					598 500	598 500	592 035,91	98,92
	- środki własne		568 500	568 500	562 035,91	98,86					568 500	568 500	562 035,91	98,86
	1) wydatki bieżące		568 500	568 500	562 035,91	98,86					568 500	568 500	562 035,91	98,86
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		426 290	423 177	423 126,77	99,99					426 290	423 177	423 126,77	99,99
	b) remonty		5 040	5 040	2 721,94	54,01					5 040	5 040	2 721,94	54,01
	- zadania administracji rządowej		30 000	30 000	30 000,00	100,00					30 000	30 000	30 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące		30 000	30 000	30 000,00	100,00					30 000	30 000	30 000,00	100,00
	w tym:													
	a) remonty		6 000	6 000	6 000,00	100,00					6 000	6 000	6 000,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne													
	/ nieinwestycyjne/		34 149	114 149	114 149,00	100,00					34 149	114 149	114 149,00	100,00
	- zadania administracji rządowej		34 149	114 149	114 149,00	100,00					34 149	114 149	114 149,00	100,00
	1) wydatki bieżące		34 149	114 149	114 149,00	100,00					34 149	114 149	114 149,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 001	9 001	8 988,09	99,86					9 001	9 001	8 988,09	99,86
	- zadania administracji rządowej		9 001	9 001	8 988,09	99,86					9 001	9 001	8 988,09	99,86
	1) wydatki bieżące		9 001	9 001	8 988,09	99,86					9 001	9 001	8 988,09	99,86
71015	Nadzór budowlany		291 498	275 424	274 367,92	99,62					291 498	275 424	274 367,92	99,62
	- zadania administracji rządowej		242 018	267 018	265 961,92	99,60					242 018	267 018	265 961,92	99,60
	1) wydatki bieżące		237 518	262 518	261 461,92	99,60					237 518	262 518	261 461,92	99,60
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		220 200	221 526	221 237,97	99,87					220 200	221 526	221 237,97	99,87
	b) remonty			590	590,00	100,00						590	590,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		4 500	4 500	4 500,00	100,00					4 500	4 500	4 500,00	100,00
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 500	4 500	4 500,00	100,00					4 500	4 500	4 500,00	100,00
	- środki własne		49 480	8 406	8 406,00	100,00					49 480	8 406	8 406,00	100,00
	1) wydatki bieżące		49 480	8 406	8 406,00	100,00					49 480	8 406	8 406,00	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42 280								42 280			
71035	Cmentarze		20 000	20 000	20 000,00	100,00				20 000,00				
	- zadania administracji rządowej		20 000	20 000	20 000,00	100,00				20 000,00				
	1) wydatki bieżące		20 000	20 000	20 000,00	100,00				20 000,00				

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 783 147	18 372 980	17 351 094,25	94,44	16 465 876	16 174 900	15 440 930,82	95,46	2 317 271	2 198 080	1 910 163,43	86,90
75011		Urzędy wojewódzkie	1 992 200	1 875 033	1 591 868,80	84,90	1 238 379	1 234 835	1 166 848,39	94,49	753 821	640 198	425 020,41	66,39
		- zadania administracji rządowej	748 624	748 624	748 624,00	100,00	519 213	519 213	519 213,00	100,00	229 411	229 411	229 411,00	100,00
		1) wydatki bieżące	748 624	748 624	748 624,00	100,00	519 213	519 213	519 213,00	100,00	229 411	229 411	229 411,00	100,00
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736 105	736 105	736 105,00	100,00	506 694	506 694	506 694,00	100,00	229 411	229 411	229 411,00	100,00
		- środki własne	1 243 576	1 126 409	843 244,80	74,86	719 166	715 622	647 635,39	90,50	524 410	410 787	195 609,41	47,62
		1) wydatki bieżące	1 243 576	1 126 409	843 244,80	74,86	719 166	715 622	647 635,39	90,50	524 410	410 787	195 609,41	47,62
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 666	1 087 713	810 165,57	74,48	701 936	697 624	631 686,18	90,55	502 730	390 089	178 479,39	45,75
75018		Urzędy marszałkowskie	172 500				172 500							
		1) wydatki majątkowe	172 500				172 500							
		z tego:												
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 500				172 500							
75020		Starostwa powiatowe	1 528 450	1 527 021	1 454 281,64	95,24					1 528 450	1 527 021	1 454 281,64	95,24
		1) wydatki bieżące	1 528 450	1 527 021	1 454 281,64	95,24					1 528 450	1 527 021	1 454 281,64	95,24
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 450	265 671	223 614,79	84,17					266 450	265 671	223 614,79	84,17
75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	618 700	667 536	621 797,54	93,15	618 700	667 536	621 797,54	93,15				
		1) wydatki bieżące	618 700	618 700	572 962,16	92,61	618 700	618 700	572 962,16	92,61				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,00		1 000	1 000,00	100,00				
		b) remonty	6 650	5 650	1 342,00	23,75	6 650	5 650	1 342,00	23,75				
		2) wydatki majątkowe		48 836	48 835,38	100,00		48 836	48 835,38	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		48 836	48 835,38	100,00		48 836	48 835,38	100,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 780 390	13 640 979	13 054 466,00	95,70	13 780 390	13 640 979	13 054 466,00	95,70				
		- środki własne	13 780 390	13 625 979	13 039 466,00	95,70	13 780 390	13 625 979	13 039 466,00	95,70				
		1) wydatki bieżące	13 005 890	13 173 091	12 597 890,88	95,63	13 005 890	13 173 091	12 597 890,88	95,63				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 557 790	10 694 753	10 505 007,43	98,23	10 557 790	10 694 753	10 505 007,43	98,23				
		w tym:												
		- środki z obsługi zadań PFRON		8 070	8 070,00	100,00		8 070	8 070,00	100,00				
		b) środki z obsługi zadań PFRON	20 000	22 500	21 957,62	97,59	20 000	22 500	21 957,62	97,59				
		c) remonty	374 600	355 313	127 587,30	35,91	374 600	355 313	127 587,30	35,91				
		2) wydatki majątkowe	774 500	452 888	441 575,12	97,50	774 500	452 888	441 575,12	97,50				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	774 500	452 888	441 575,12	97,50	774 500	452 888	441 575,12	97,50				

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- zadania administracji rządowej		15 000	15 000,00	100,00		15 000	15 000,00	100,00				
		l) wydatki bieżące		15 000	15 000,00	100,00		15 000	15 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 000	15 000,00	100,00		15 000	15 000,00	100,00				
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>35 000</b>	<b>30 861</b>	<b>30 861,38</b>	<b>100,00</b>					<b>35 000</b>	<b>30 861</b>	<b>30 861,38</b>	<b>100,00</b>
		- zadania administracji rządowej	35 000	30 861	30 861,38	100,00					35 000	30 861	30 861,38	100,00
		l) wydatki bieżące	35 000	30 861	30 861,38	100,00					35 000	30 861	30 861,38	100,00
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 778	22 259	22 259,24	100,00					28 778	22 259	22 259,24	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>545 347</b>	<b>558 035</b>	<b>535 183,39</b>	<b>95,90</b>	<b>545 347</b>	<b>558 035</b>	<b>535 183,39</b>	<b>95,90</b>				
		l) wydatki bieżące	545 347	558 035	535 183,39	95,90	545 347	558 035	535 183,39	95,90				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 000	25 125	20 855,00	83,00	27 000	25 125	20 855,00	83,00				
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 560</b>	<b>73 515</b>	<b>62 635,50</b>	<b>85,20</b>	<b>110 560</b>	<b>73 515</b>	<b>62 635,50</b>	<b>85,20</b>				
		l) wydatki bieżące	110 560	73 515	62 635,50	85,20	110 560	73 515	62 635,50	85,20				
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 090</b>	<b>249 590</b>	<b>159 180,37</b>	<b>63,78</b>	<b>17 090</b>	<b>249 590</b>	<b>159 180,37</b>	<b>63,78</b>				
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 090</b>	<b>17 090</b>	<b>17 089,47</b>	<b>100,00</b>	<b>17 090</b>	<b>17 090</b>	<b>17 089,47</b>	<b>100,00</b>				
		- zadania administracji rządowej	17 090	17 090	17 089,47	100,00	17 090	17 090	17 089,47	100,00				
		l) wydatki bieżące	17 090	17 090	17 089,47	100,00	17 090	17 090	17 089,47	100,00				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 090	17 090	17 089,47	100,00	17 090	17 090	17 089,47	100,00				
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>												
		- zadania administracji rządowej												
		l) wydatki bieżące												
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń												
<b>752</b>		<b>OBRONA NAROBOWA</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>	<b>2 408,88</b>	<b>51,14</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>	<b>2 408,88</b>	<b>51,14</b>				
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>	<b>2 408,88</b>	<b>51,14</b>	<b>4 710</b>	<b>4 710</b>	<b>2 408,88</b>	<b>51,14</b>				
		- zadania administracji rządowej	2 000	2 000	1 999,84	99,99	2 000	2 000	1 999,84	99,99				
		l) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 999,84	99,99	2 000	2 000	1 999,84	99,99				
		- środki własne	2 710	2 710	409,04	15,09	2 710	2 710	409,04	15,09				
		l) wydatki bieżące	2 710	2 710	409,04	15,09	2 710	2 710	409,04	15,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754														
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>											
			<b>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	7 855 089	7 975 763,70	99,75	2 173 980	1 911 858	1 893 965,30	99,06	5 681 109	6 083 621	6 081 798,40	99,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	99 999,00	100,00					100 000	100 000	99 999,00	100,00
			1) wydatki bieżące	100 000	99 999,00	100,00					100 000	100 000	99 999,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490 309	5 798 406,99	100,00					5 490 309	5 798 407	5 798 406,99	100,00
			- zadania administracji rządowej	5 490 309	5 629 407,00	100,00					5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00
			1) wydatki bieżące	5 490 309	5 629 407,00	100,00					5 490 309	5 629 407	5 629 407,00	100,00
			w tym:											
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 359 716	4 286 665,74	100,00					4 359 716	4 286 665	4 286 665,74	100,00
			b) remonty	18 500	13 298,80	100,00					18 500	13 299	13 298,80	100,00
			- dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 899,99	100,00						30 900	30 899,99	100,00
			1) wydatki bieżące		16 500,00	100,00						16 500	16 500,00	100,00
			w tym:											
			a) remonty		15 000,00	100,00						15 000	15 000,00	100,00
			2) wydatki majątkowe		14 400,00	100,00						14 400	14 399,99	100,00
			z tego:											
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne		14 400,00	100,00						14 400	14 399,99	100,00
			- dotacja WFOŚiGW		67 500,00	100,00						67 500	67 500,00	100,00
			1) wydatki bieżące		67 500,00	100,00						67 500	67 500,00	100,00
			z tego:											
			a) remonty		67 500,00	100,00						67 500	67 500,00	100,00
			- środki własne		70 600,00	100,00						70 600	70 600,00	100,00
			1) wydatki bieżące		45 000,00	100,00						45 000	45 000,00	100,00
			w tym:											
			a) remonty		30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			2) wydatki majątkowe		25 600,00	100,00						25 600	25 600,00	100,00
			z tego:											
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne		25 600,00	100,00						25 600	25 600,00	100,00
	75414		<b>Ochrona cywilna</b>	42 070	45 965,30	99,12	42 070	46 372	45 965,30	99,12				
			- zadania administracji rządowej	32 800	32 800,00	100,00	32 800	32 800	32 800,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
			2) wydatki majątkowe	29 800	29 800,00	100,00	29 800	29 800	29 800,00	100,00				
			z tego:											
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne		29 800,00	100,00	29 800	29 800	29 800,00	100,00				
			- środki własne		13 572,00	97,00	9 270	13 572	13 165,30	97,00				
			1) wydatki bieżące		11 572,00	96,49	9 270	11 572	11 165,31	96,49				
			w tym:											
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	1 999,18	99,96	2 000	2 000	1 999,18	99,96				
			b) remonty	2 000	199,99	100,00	2 000	200	199,99	100,00				

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2) wydatki majątkowe		2 000	1 999,99	100,00		2 000	1 999,99	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000	1 999,99	100,00		2 000	1 999,99	100,00				
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 131 910</b>	<b>1 865 486</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>99,06</b>	<b>2 131 910</b>	<b>1 865 486</b>	<b>1 848 000,00</b>	<b>99,06</b>				
		1) wydatki bieżące	2 131 910	1 865 486	1 848 000,00	99,06	2 131 910	1 865 486	1 848 000,00	99,06				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 851 410	1 541 376	1 525 391,28	98,96	1 851 410	1 541 376	1 525 391,28	98,96				
		b) remonty	17 930	29 130	29 105,59	99,92	17 930	29 130	29 105,59	99,92				
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 800</b>	<b>185 214</b>	<b>183 392,41</b>	<b>99,02</b>					<b>90 800</b>	<b>185 214,00</b>	<b>183 392,41</b>	<b>99,02</b>
		1) wydatki bieżące	10 800	12 334	11 954,71	96,92					10 800	12 334,00	11 954,71	96,92
		2) wydatki majątkowe	80 000	172 880	171 437,70	99,17					80 000	172 880,00	171 437,70	99,17
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	80 000	172 880	171 437,70	99,17					80 000	172 880,00	171 437,70	99,17
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH</b>												
		<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</b>												
		<b>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH</b>												
		<b>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>												
		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>316 252</b>	<b>326 452</b>	<b>262 054,55</b>	<b>80,27</b>	<b>316 252</b>	<b>326 452</b>	<b>262 054,55</b>	<b>80,27</b>				
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>												
		należności budżetowych	316 252	326 452	262 054,55	80,27	316 252	326 452	262 054,55	80,27				
		1) wydatki bieżące	316 252	326 452	262 054,55	80,27	316 252	326 452	262 054,55	80,27				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 630	91 430	62 481,53	68,34	92 630	91 430	62 481,53	68,34				
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 747 000</b>	<b>2 956 949</b>	<b>2 799 094,13</b>	<b>94,66</b>	<b>3 747 000</b>	<b>2 956 949</b>	<b>2 799 094,13</b>	<b>94,66</b>				
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>												
		<b>kredytów i pożyczek jednostek</b>												
		<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>3 747 000</b>	<b>2 956 949</b>	<b>2 799 094,13</b>	<b>94,66</b>	<b>3 747 000</b>	<b>2 956 949</b>	<b>2 799 094,13</b>	<b>94,66</b>				
		1) wydatki bieżące	3 747 000	2 956 949	2 799 094,13	94,66	3 747 000	2 956 949	2 799 094,13	94,66				
		w tym:												
		a) obsługa długu miasta Legnicy	3 538 000	2 697 949	2 550 216,78	94,52	3 538 000	2 697 949	2 550 216,78	94,52				
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 383 404</b>	<b>952 804</b>	<b>950 866,64</b>	<b>99,80</b>	<b>9 992 900</b>	<b>912 300</b>	<b>910 362,64</b>	<b>99,79</b>	<b>390 504</b>	<b>40 504</b>	<b>40 504,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 430 600</b>				<b>9 080 600</b>				<b>350 000</b>			
		1) wydatki bieżące	9 030 600				8 680 600				350 000			
		z tego:												
		a) rezerwa ogólna	895 000				895 000							
		b) rezerwy celowe oświaty	7 665 600				7 665 600							
		- usuwanie skutków awarii	300 000				300 000							
		- nauczanie przyłóżkowe	15 000				15 000							
		- dofinansowanie wypożyczni dla												
		dzieci najuboższych	110 000				110 000							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801														
		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>												
80101	Szkoły podstawowe	99 997 070	106 271 667,30	99,50	53 112 750	57 687 889	57 447 018,30	99,58	46 884 320	49 120 760	48 824 649,00			99,40
	- środki własne	24 855 820	26 970 390	99,62	24 855 820	26 970 390	26 867 632,04	99,62						
	l) wydatki bieżące	24 855 820	26 823 218,28	99,73	24 855 820	26 894 780	26 823 218,28	99,73						
	w tym:	24 851 620	26 732 242,60	99,45	24 851 620	26 879 390	26 732 242,60	99,45						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 621 450	21 433 721,58	99,71	20 621 450	21 496 633	21 433 721,58	99,71						
	b) remonty	546 500	699 141,17	99,86	546 500	700 130	699 141,17	99,86						
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej	260 580	133 329,00	95,20	260 580	140 048	133 329,00	95,20						
	jednostki systemu oświaty													
	2) wydatki majątkowe	4 200	90 975,68	99,97	4 200	91 000	90 975,68	99,97						
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 200	90 975,68	99,97	4 200	91 000	90 975,68	99,97						
	- dotacja celowa z budżetu państwa		40 104,03	56,73		70 688	40 104,03	56,73						
	l) wydatki bieżące		40 104,03	56,73		70 688	40 104,03	56,73						
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23 510,03	43,46		54 094	23 510,03	43,46						
	-środki z FRSE		4 922	87,56		4 922	4 309,73	87,56						
	l) wydatki bieżące		4 922	87,56		4 922	4 309,73	87,56						
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71			71								
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 752 250	2 638 245,25	99,26	2 752 250	2 638 245,25	2 638 245,25	99,26	2 752 250	2 657 856	2 638 245,25			99,26
	l) wydatki bieżące	2 752 250	2 638 245,25	99,26	2 752 250	2 638 245,25	2 638 245,25	99,26	2 752 250	2 657 856	2 638 245,25			99,26
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 515 450	2 242 039,23	99,27	2 515 450	2 258 609	2 242 039,23	99,27	2 515 450	2 258 609	2 242 039,23			99,27
	b) remonty	9 900	155 803,01	99,99	9 900	155 824	155 803,01	99,99	9 900	155 824	155 803,01			99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 470	240 715,47	99,54	211 470	241 817	240 715,47	99,54	240 715,47	241 817	240 715,47			
	l) wydatki bieżące	211 470	240 715,47	99,54	211 470	241 817	240 715,47	99,54	240 715,47	241 817	240 715,47			
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 170	200 970,31	99,73	193 170	201 510	200 970,31	99,73	200 970,31	201 510	200 970,31			
	b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej													
	jednostki systemu oświaty													
80104	Przedszkola	10 186 510	11 161 595	99,47	10 186 510	11 161 595	11 102 733,65	99,47	10 186 510	11 161 595	11 102 733,65			
	- środki własne	10 186 510	11 148 295	99,47	10 186 510	11 148 295	11 089 433,65	99,47	10 186 510	11 148 295	11 089 433,65			
	l) wydatki bieżące	10 166 610	11 003 069	99,69	10 166 610	11 003 069	10 969 465,26	99,69	10 166 610	11 003 069	10 969 465,26			
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 722 430	7 288 479	99,58	6 722 430	7 288 479	7 257 546,52	99,58	6 722 430	7 288 479	7 257 546,52			
	b) remonty	86 000	160 249	99,92	86 000	160 249	160 124,42	99,92	86 000	160 249	160 124,42			
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej	2 926 000	3 077 224	100,00	2 926 000	3 077 224	3 077 224,00	100,00	2 926 000	3 077 224	3 077 224,00			
	jednostki systemu oświaty													
	d) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050			2 050				2 050					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		481 800	392 800	387 341,00	98,61					481 800	392 800	387 341,00	98,61
	2) wydatki majątkowe		771 000	771 000	737 882,07	95,70					771 000	771 000	737 882,07	95,70
	z tego:		771 000	771 000	737 882,07	95,70					771 000	771 000	737 882,07	95,70
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne													
<b>80123</b>	Licea profilowane		1 767 220	1 769 170	1 742 527,90	98,49					1 767 220	1 769 170	1 742 527,90	98,49
	1) wydatki bieżące		1 767 220	1 769 170	1 742 527,90	98,49					1 767 220	1 769 170	1 742 527,90	98,49
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 501 120	1 449 686	1 427 006,35	98,44					1 501 120	1 449 686	1 427 006,35	98,44
	b) remonty		16 000	31 190	31 085,09	99,66					16 000	31 190	31 085,09	99,66
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe		17 582 320	17 108 656	16 995 749,36	99,34					17 582 320	17 108 656	16 995 749,36	99,34
	- środki własne		17 582 320	17 078 133	16 992 749,36	99,50					17 582 320	17 078 133	16 992 749,36	99,50
	1) wydatki bieżące		17 582 320	17 071 133	16 985 749,36	99,50					17 582 320	17 071 133	16 985 749,36	99,50
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 438 970	11 775 118	11 735 239,18	99,66					11 438 970	11 775 118	11 735 239,18	99,66
	b) remonty		148 670	230 303	229 513,32	99,66					148 670	230 303	229 513,32	99,66
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 005 100	1 327 394	1 307 056,00	98,47					2 005 100	1 327 394	1 307 056,00	98,47
	d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty													
	e) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego													
	2) wydatki majątkowe				7 000,00	100,00						7 000	7 000,00	100,00
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne				7 000,00	100,00						7 000	7 000,00	100,00
	- dotacja WFOŚiGW				3 000,00	100,00						3 000	3 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące				3 000,00	100,00						3 000	3 000,00	100,00
	- środki z FRSE				27 523							27 523		
	1) wydatki bieżące				27 523							27 523		
<b>80132</b>	Szkoły artystyczne		3 891 360	4 175 870	4 175 533,15	99,99					3 891 360	4 175 870	4 175 533,15	99,99
	1) wydatki bieżące		3 891 360	4 175 870	4 175 533,15	99,99					3 891 360	4 175 870	4 175 533,15	99,99
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 541 000	3 783 623	3 783 412,64	99,99					3 541 000	3 783 623	3 783 412,64	99,99
	b) remonty		1 900	1 900	1 900,00	100,00					1 900	1 900	1 900,00	100,00
<b>80134</b>	Szkoły zawodowe specjalne		909 830	1 003 957	1 003 772,60	99,98					909 830	1 003 957	1 003 772,60	99,98
	1) wydatki bieżące		909 830	1 003 957	1 003 772,60	99,98					909 830	1 003 957	1 003 772,60	99,98
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		808 230	904 499	904 496,21	100,00					808 230	904 499	904 496,21	100,00
	b) remonty		21 000	1 000	1 000,00	100,00					21 000	1 000	1 000,00	100,00
<b>80140</b>	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki		3 601 440	3 991 268	3 976 406,29	99,63					3 601 440	3 991 268	3 976 406,29	99,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dolższalczenia zawodowego												
		l) wydatki bieżące	3 601 440	3 991 268	3 976 406,29	99,63					3 601 440	3 991 268	3 976 406,29	99,63
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 953 810	3 110 417	3 097 145,37	99,57					2 953 810	3 110 417	3 097 145,37	99,57
		b) renty	56 000	103 450	103 272,71	99,83					56 000	103 450	103 272,71	99,83
<b>80146</b>		Dolższalczenie i doskonalenie nauczycieli	597 520	971 486	947 214,30	97,50	184 460	358 192	348 092,71	97,18	413 060	613 294	599 121,59	97,69
		l) wydatki bieżące	597 520	971 486	947 214,30	97,50	184 460	358 192	348 092,71	97,18	413 060	613 294	599 121,59	97,69
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545 780	583 744	579 957,76	99,35	183 630	189 358	188 489,62	99,54	362 150	394 386	391 468,14	99,26
		b) renty	1 500	49	48,80	99,59					1 500	49	48,80	99,59
<b>80195</b>		Pozostała działalność	215 080	1 170 487	1 122 454,55	95,90	195 080	709 236	663 232,06	93,51	20 000	461 251	459 222,49	99,56
		- środki własne	215 080	960 227	949 707,52	98,90	195 080	548 976	539 188,03	98,22	20 000	411 251	410 519,49	99,82
		l) wydatki bieżące	215 080	960 227	949 707,52	98,90	195 080	548 976	539 188,03	98,22	20 000	411 251	410 519,49	99,82
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 600	7 600			7 600	7 600						
		- zadania administracji rządowej		78 000	76 698,03	98,33		28 000	27 995,03	99,98		50 000	48 703,00	97,41
		l) wydatki bieżące		78 000	76 698,03	98,33		28 000	27 995,03	99,98		50 000	48 703,00	97,41
		w tym:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		10 000	10 000,00	100,00		10 000	10 000,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		132 260	96 049,00	72,62		132 260	96 049,00	72,62				
		l) wydatki bieżące		132 260	96 049,00	72,62		132 260	96 049,00	72,62				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 800	6 500,00	95,59		6 800	6 500,00	95,59				
<b>80197</b>		Gospodarstwa pomocnicze	490 500	428 795	428 795,00	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
		l) wydatki bieżące	490 500	428 795	428 795,00	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	490 500	428 795	428 795,00	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
<b>851</b>		OCHRONA ZDROWIA	2 449 903	3 140 586	3 022 722,87	96,25	2 386 840	2 969 260	2 852 500,50	96,07	63 063	171 326	170 222,37	99,36
<b>85141</b>		Ratownictwo medyczne		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
		- zadania administracji rządowej		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
		l) wydatki majątkowe		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
<b>85149</b>		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	1 331,00	6,66	20 000	20 000	1 331,00	6,66				
		l) wydatki bieżące	20 000	20 000	1 331,00	6,66	20 000	20 000	1 331,00	6,66				
		z tego:												
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		20 000	1 331,00	6,66		20 000	1 331,00	6,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153	Zwalczanie narkomanii		40 000	32 780	32 475,00	99,07	40 000	32 780	32 475,00	99,07				
	1) wydatki bieżące		40 000	32 780	32 475,00	99,07	40 000	32 780	32 475,00	99,07				
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 000	21 500	21 195,00	98,58	25 000	21 500	21 195,00	98,58				
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		15 000	11 280	11 280,00	100,00	15 000	11 280	11 280,00	100,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 360 000	1 592 390	1 494 939,79	93,88	1 360 000	1 592 390	1 494 939,79	93,88				
	1) wydatki bieżące		660 000	593 390	512 458,24	86,36	660 000	593 390	512 458,24	86,36				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103 120	115 486	103 829,80	89,91	103 120	115 486	103 829,80	89,91				
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		195 000	122 710	122 510,00	99,84	195 000	122 710	122 510,00	99,84				
	c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		6 240	6 240	6 240,00	100,00	6 240	6 240	6 240,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		700 000	999 000	982 481,55	98,35	700 000	999 000	982 481,55	98,35				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		700 000	999 000	982 481,55	98,35	700 000	999 000	982 481,55	98,35				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		63 063	71 326	70 222,37	98,45					63 063	71 326	70 222,37	98,45
	- zadania administracji rządowej		63 063	71 326	70 222,37	98,45					63 063	71 326	70 222,37	98,45
	z tego:													
	1) wydatki bieżące		63 063	71 326	70 222,37	98,45					63 063	71 326	70 222,37	98,45
	w tym:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		18 300	18 830	18 830,00	100,00					18 300	18 830	18 830,00	100,00
85158	Iszby wytrzeźwień		741 440	807 070	806 751,25	99,96	741 440	807 070	806 751,25	99,96				
	1) wydatki bieżące		741 440	807 070	806 751,25	99,96	741 440	807 070	806 751,25	99,96				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		635 530	642 630	642 599,07	100,00	635 530	642 630	642 599,07	100,00				
	b) remonty		5 000	23 120	23 119,70	100,00	5 000	23 120	23 119,70	100,00				
85195	Pozostała działalność		225 400	517 020	517 003,46	100,00	225 400	517 020	517 003,46	100,00				
	- środki własne		225 400	515 900	515 883,46	100,00	225 400	515 900	515 883,46	100,00				
	1) wydatki bieżące		225 400	241 900	241 893,46	100,00	225 400	241 900	241 893,46	100,00				
	w tym:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		42 500	42 500	42 500,00	100,00	42 500	42 500	42 500,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		274 000	273 900	273 900,00	100,00	274 000	273 900	273 900,00	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		274 000	273 900	273 900,00	100,00	274 000	273 900	273 900,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej		1 120	1 120	1 120,00	100,00	1 120	1 120	1 120,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		1 120	1 120	1 120,00	100,00	1 120	1 120	1 120,00	100,00				



-16-

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	324 000	346 000	346 000,00	100,00								
		- środki własne	5 270 540	4 773 280	4 773 279,56	100,00	4 883 340	4 376 500	4 376 499,56	100,00	324 000	346 000	346 000,00	100,00
		l) wydatki bieżące	5 126 540	4 668 848	4 668 848,00	100,00	4 739 340	4 272 068	4 272 068,00	100,00	387 200	396 780	396 780,00	100,00
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 102 810	2 645 802	2 645 802,00	100,00	3 102 810	2 645 802	2 645 802,00	100,00				
		b) remonty	229 210	221 728	221 728,24	100,00	229 210	221 728	221 728,24	100,00				
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	387 200	396 780	396 780,00	100,00	144 000	104 432	104 431,56	100,00	387 200	396 780	396 780,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	144 000	104 432	104 431,56	100,00	144 000	104 432	104 431,56	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	144 000	104 432	104 431,56	100,00	144 000	104 432	104 431,56	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		6 000	4 742,26	79,04		6 000	4 742,26	79,04				
		l) wydatki bieżące		6 000	4 742,26	79,04		6 000	4 742,26	79,04				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 000	4 742,26	79,04		6 000	4 742,26	79,04				
		85204 Rodziny zastępcze	1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99					1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99
		- środki własne	1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99					1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99
		l) wydatki bieżące	1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99					1 589 560	1 466 738	1 422 633,15	96,99
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 820	45 926	45 926,16	100,00					80 820	45 926	45 926,16	100,00
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	92 072	92 017,02	99,94					80 000	92 072	92 017,02	99,94
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 265 390	20 237 690	20 107 910,00	99,36	30 265 390	20 237 690	20 107 910,00	99,36				
		- zadania administracji rządowej	30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36	30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36				
		l) wydatki bieżące	30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36	30 138 000	20 188 000	20 058 220,00	99,36				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640 798	497 992	494 212,00	99,24	640 798	497 992	494 212,00	99,24				
		b) remonty	1 000	841	840,81	99,98	1 000	841	840,81	99,98				
		c) świadczenia społeczne	29 260 180	19 600 000	19 474 000,00	99,36	29 260 180	19 600 000	19 474 000,00	99,36				
		- środki własne	127 390	49 690	49 690,00	100,00	127 390	49 690	49 690,00	100,00				
		l) wydatki bieżące	127 390	49 690	49 690,00	100,00	127 390	49 690	49 690,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 750	27 750	27 750,00	100,00	27 750	27 750	27 750,00	100,00				
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne												
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000	288 300	288 300,00	100,00	315 000	288 300	288 300,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	315 000	288 300	288 300,00	100,00	315 000	288 300	288 300,00	100,00				
		l) wydatki bieżące	315 000	288 300	288 300,00	100,00	315 000	288 300	288 300,00	100,00				

- 17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania administracji rządowej	5 996 000 2 688 000 2 688 000	6 741 000 2 703 000 2 703 000	6 739 276,14 2 701 276,14 2 701 276,14	99,97 99,94 99,94	5 996 000 2 688 000 2 688 000	6 741 000 2 703 000 2 703 000	6 739 276,14 2 701 276,14 2 701 276,14	99,97 99,94 99,94				
		1) wydatki bieżące												
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00	1 738 000	2 298 000	2 298 000,00	100,00				
		- środki własne	1 570 000	1 740 000	1 740 000,00	100,00	1 570 000	1 740 000	1 740 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 570 000	1 740 000	1 740 000,00	100,00	1 570 000	1 740 000	1 740 000,00	100,00				
	85215	Dotacji mieszkaniowe	6 510 000 6 510 000	6 374 525 6 374 525	6 374 525,00 6 374 525,00	100,00 100,00	6 510 000 6 510 000	6 374 525 6 374 525	6 374 525,00 6 374 525,00	100,00 100,00				
		1) wydatki bieżące												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 858 530	4 961 694	4 941 253,98	99,59	3 858 530	4 961 694	4 941 253,98	99,59				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94				
		1) wydatki bieżące	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94	1 757 000	1 932 749	1 912 309,00	98,94				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 593 524	1 769 273	1 748 833,00	98,84	1 593 524	1 769 273	1 748 833,00	98,84				
		- środki własne	2 101 530	3 028 945	3 028 944,98	100,00	2 101 530	3 028 945	3 028 944,98	100,00				
		1) wydatki bieżące	2 041 530	2 968 945	2 968 945,00	100,00	2 041 530	2 968 945	2 968 945,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 526 200	2 248 976	2 248 975,99	100,00	1 526 200	2 248 976	2 248 975,99	100,00				
		w tym:												
		- środki z obsługi zadań PFRON		3 000	3 000,00	100,00		3 000	3 000,00	100,00				
		b) remonty	51 400	61 566	61 565,96	100,00	51 400	61 566	61 565,96	100,00				
		c) środki z obsługi zadań PFRON	15 000	18 930	18 929,90	100,00	15 000	18 930	18 929,90	100,00				
		2) wydatki majątkowe	60 000	60 000	59 999,98	100,00	60 000	60 000	59 999,98	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	59 999,98	100,00	60 000	60 000	59 999,98	100,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	417 940 417 940 417 940	383 406 313 406 313 406	383 406,00 313 406,00 313 406,00	100,00 100,00 100,00	417 940 417 940 417 940	383 406 313 406 313 406	383 406,00 313 406,00 313 406,00	100,00 100,00 100,00				
		- środki własne												
		1) wydatki bieżące												
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 200	169 312	169 312,00	100,00	268 200	169 312	169 312,00	100,00				
		b) remonty	135 600	135 600	135 600,00	100,00	135 600	135 600	135 600,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		70 000	70 000,00	100,00		70 000	70 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		70 000	70 000,00	100,00		70 000	70 000,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 118	50 118,00	100,00		50 118	50 118,00	100,00				

- 18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekunecze		139 550	130 979	130 979,00	100,00						139 550	130 979	130 979,00
	- środki własne		139 550	124 979	124 979,00	100,00						139 550	124 979	124 979,00
	1) wydatki bieżące		139 550	124 979	124 979,00	100,00						139 550	124 979	124 979,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		109 220	101 607	101 607,00	100,00						109 220	101 607	101 607,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa			6 000	6 000,00	100,00							6 000	6 000,00
	1) wydatki bieżące			6 000	6 000,00	100,00							6 000	6 000,00
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 000	6 000,00	100,00							6 000	6 000,00
85228	Usługi opiekunecze i specjalistyczne													
	usługi opiekunecze		4 201 000	5 277 475	5 277 475,00	100,00	4 201 000	5 277 475	5 277 475,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej		351 000	433 000	433 000,00	100,00	351 000	433 000	433 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		351 000	433 000	433 000,00	100,00	351 000	433 000	433 000,00	100,00				
	- środki własne		3 850 000	4 844 475	4 844 475,00	100,00	3 850 000	4 844 475	4 844 475,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		3 850 000	4 844 475	4 844 475,00	100,00	3 850 000	4 844 475	4 844 475,00	100,00				
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 490	17 490	17 490,95	65,22					17 490	17 490	17 490	17 490,95
	1) wydatki bieżące		17 490	17 490	17 490,95	65,22					17 490	17 490	17 490	17 490,95
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
	- zadania administracji rządowej			45 852	45 852,00	100,00		45 852	45 852,00	100,00				
	1) wydatki bieżące			45 852	45 852,00	100,00		45 852	45 852,00	100,00				
85295	Pozostała działalność		1 637 420	2 265 918	2 019 390,88	89,12	1 615 500	2 243 998	1 997 780,32	89,03	21 920	21 920	21 920	21 610,56
	- środki własne		1 082 420	1 136 918	890 390,88	78,32	1 060 500	1 114 998	868 780,32	77,92	21 920	21 920	21 920	21 610,56
	1) wydatki bieżące		1 082 420	1 136 918	890 390,88	78,32	1 060 500	1 114 998	868 780,32	77,92	21 920	21 920	21 920	21 610,56
	w tym:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00				
	b) dożywianie		1 000 000	1 000 000	755 000,00	75,50	1 000 000	1 000 000	755 000,00	75,50				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00	555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00	555 000	1 129 000	1 129 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) posilek dla potrzebujących		555 000				555 000							
	b) pomoc państwa w zakresie dożywiania			1 129 000	1 129 000,00	100,00		1 129 000	1 129 000,00	100,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE													
	POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 772 790	1 770 990	1 770 033,39	99,95					1 772 790	1 770 990	1 770 033,39	99,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		265 690	265 690	264 733,39	99,64					265 690	265 690	264 733,39	99,64
	- zadania administracji rządowej		216 000	216 000	215 929,73	99,97					216 000	216 000	215 929,73	99,97
	1) wydatki bieżące		216 000	216 000	215 929,73	99,97					216 000	216 000	215 929,73	99,97

- 19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 087	185 087	185 086,80	100,00					185 087	185 087	185 086,80	100,00
		b) remonty	1 000	235	234,24	99,68					1 000	235	234,24	99,68
		- środki własne	49 690	49 690	48 803,66	98,22					49 690	49 690	48 803,66	98,22
		1) wydatki bieżące	49 690	49 690	48 803,66	98,22					49 690	49 690	48 803,66	98,22
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 890	41 890	41 342,86	98,69					41 890	41 890	41 342,86	98,69
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 507 100</b>	<b>1 505 300</b>	<b>1 505 300,00</b>	<b>100,00</b>					<b>1 507 100</b>	<b>1 505 300</b>	<b>1 505 300,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki bieżące	1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00					1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00					1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>												
		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 627 189</b>	<b>13 241 935</b>	<b>12 963 462,02</b>	<b>97,90</b>	<b>2 975 072</b>	<b>3 856 569</b>	<b>3 839 583,95</b>	<b>99,56</b>	<b>7 652 117</b>	<b>9 385 366</b>	<b>9 123 878,07</b>	<b>97,21</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 718 172</b>	<b>3 032 430</b>	<b>3 015 181,29</b>	<b>99,43</b>	<b>2 367 452</b>	<b>2 553 436</b>	<b>2 542 091,47</b>	<b>99,56</b>	<b>350 720</b>	<b>478 994</b>	<b>473 089,82</b>	<b>98,77</b>
		1) wydatki bieżące	2 665 172	2 953 773	2 936 561,60	99,42	2 314 452	2 474 779	2 463 471,78	99,54	350 720	478 994	473 089,82	98,77
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 346 402	2 557 376	2 541 488,37	99,38	2 070 512	2 183 162	2 172 478,21	99,51	275 890	374 214	369 010,16	98,61
		b) remonty	45 000	49 506	49 262,99	99,51	23 000	20 604	20 360,99	98,82	22 000	28 902	28 902,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	53 000	78 657	78 619,69	99,95	53 000	78 657	78 619,69	99,95				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	53 000	78 657	78 619,69	99,95	53 000	78 657	78 619,69	99,95				
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 118 290</b>	<b>1 359 965</b>	<b>1 357 753,70</b>	<b>99,84</b>					<b>1 118 290</b>	<b>1 359 965</b>	<b>1 357 753,70</b>	<b>99,84</b>
		1) wydatki bieżące	1 108 290	1 310 365	1 309 887,90	99,96					1 108 290	1 310 365	1 309 887,90	99,96
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	848 090	995 831	995 560,15	99,97					848 090	995 831	995 560,15	99,97
		b) remonty	1 000	1 000	1 000,00	100,00					1 000	1 000	1 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	10 000	49 600	47 865,80	96,50					10 000	49 600	47 865,80	96,50
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000	49 600	47 865,80	96,50					10 000	49 600	47 865,80	96,50
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>74 550</b>	<b>87 787</b>	<b>84 568,42</b>	<b>96,33</b>					<b>74 550</b>	<b>87 787</b>	<b>84 568,42</b>	<b>96,33</b>
		1) wydatki bieżące	74 550	87 787	84 568,42	96,33					74 550	87 787	84 568,42	96,33
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 100	75 473	72 254,85	95,74					68 100	75 473	72 254,85	95,74
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 568 970</b>	<b>1 794 398</b>	<b>1 779 903,44</b>	<b>99,19</b>					<b>1 568 970</b>	<b>1 794 398</b>	<b>1 779 903,44</b>	<b>99,19</b>
		1) wydatki bieżące	1 568 970	1 794 398	1 779 903,44	99,19					1 568 970	1 794 398	1 779 903,44	99,19
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 363 000	1 552 391	1 538 362,47	99,10					1 363 000	1 552 391	1 538 362,47	99,10
		b) remonty	42 000	42 008	41 941,29	99,84					42 000	42 008	41 941,29	99,84



- 20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 708 130	1 919 435	1 919 348,61	100,00					1 708 130	1 919 435	1 919 348,61	100,00
	l) wydatki bieżące		1 708 130	1 919 435	1 919 348,61	100,00					1 708 130	1 919 435	1 919 348,61	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 358 270	1 477 206	1 477 205,93	100,00					1 358 270	1 477 206	1 477 205,93	100,00
	b) remonty		63 000	94 903	94 902,04	100,00					63 000	94 903	94 902,04	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 635 380	1 439 538	1 439 256,22	99,98					1 635 380	1 439 538	1 439 256,22	99,98
	l) wydatki bieżące		1 635 380	1 439 538	1 439 256,22	99,98					1 635 380	1 439 538	1 439 256,22	99,98
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		571 650	516 267	516 096,56	99,97					571 650	516 267	516 096,56	99,97
	b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		925 200	812 607	812 606,00	100,00					925 200	812 607	812 606,00	100,00
	c) remonty		13 000	4 800	4 792,58	99,85					13 000	4 800	4 792,58	99,85
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		197 270	254 998	246 203,98	96,55					18 220	39 025	30 236,54	77,48
	l) wydatki bieżące		197 270	254 998	246 203,98	96,55	179 050	215 973	215 967,44	100,00	18 220	39 025	30 236,54	77,48
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		29 600	61 681	55 484,49	89,95	23 040	40 739	40 757,40	100,00	6 560	20 922	14 727,09	70,39
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		104 500	104 500	104 500,00	100,00	104 500	104 500	104 500,00	100,00				
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju			8 850	8 850,00	100,00			8 850	8 850,00				
	l) wydatki bieżące			8 850	8 850,00	100,00			8 850	8 850,00				
	z tego:			8 850	8 850,00	100,00			8 850	8 850,00				
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych			8 850	8 850,00	100,00			8 850	8 850,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		811 797	2 098 124	1 875 046,90	89,37	428 570	1 059 326	1 053 691,04	99,47	383 227	1 038 798	821 355,86	79,07
	- środki własne		428 570	50 200	50 200,00	100,00	428 570	50 200	50 200,00	100,00				
	l) wydatki bieżące		428 570	50 200	50 200,00	100,00	428 570	50 200	50 200,00	100,00				
	- dotacja z Województwa Dolnośląskiego		383 227	714 198	497 455,09	69,65					383 227	714 198	497 455,09	69,65
	l) wydatki bieżące		383 227	714 198	497 455,09	69,65					383 227	714 198	497 455,09	69,65
	z tego:													
	a) projekt UE		383 227	714 198	497 455,09	69,65					383 227	714 198	497 455,09	69,65
	z tego:													
	- budżet UE		260 786	486 011	338 516,03	69,65					260 786	486 011	338 516,03	69,65
	w tym:													
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 672	26 812	26 547,27	99,01					16 672	26 812	26 547,27	99,01
	- budżet krajowy		122 441	228 187	158 939,06	69,65					122 441	228 187	158 939,06	69,65
	w tym:													
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 828	12 588	12 464,09	99,02					7 828	12 588	12 464,09	99,02

- 21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1 333 726	1 327 391,81	99,53		1 009 126	1 003 491,04	99,44		324 600	323 900,77	99,78
				1 333 726	1 327 391,81	99,53		1 009 126	1 003 491,04	99,44		324 600	323 900,77	99,78
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>773 260</b>	<b>810 281</b>	<b>805 585,32</b>	<b>99,42</b>					<b>773 260</b>	<b>810 281</b>	<b>805 585,32</b>	<b>99,42</b>
	1) wydatki bieżące		773 260	806 281	802 035,12	99,47					773 260	806 281	802 035,12	99,47
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		589 030	588 575	584 547,46	99,32					589 030	588 575	584 547,46	99,32
	b) remonty		23 000	42 937	42 919,03	99,96					23 000	42 937	42 919,03	99,96
	2) wydatki majątkowe			4 000	3 550,20	88,76						4 000	3 550,20	88,76
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			4 000	3 550,20	88,76						4 000	3 550,20	88,76
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>311 372</b>	<b>311 076,96</b>	<b>99,91</b>						<b>311 372</b>	<b>311 076,96</b>	<b>99,91</b>
	1) wydatki bieżące			311 372	311 076,96	99,91						311 372	311 076,96	99,91
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 370	295 208	294 912,96	99,90					21 370	295 208	294 912,96	99,90
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 370	47 239	43 169,18	91,38					21 370	47 239	43 169,18	91,38
	1) wydatki bieżące		21 370	47 239	43 169,18	91,38					21 370	47 239	43 169,18	91,38
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 370	19 609	19 486,18	99,37					21 370	19 609	19 486,18	99,37
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>77 518</b>	<b>77 518,00</b>	<b>100,00</b>		<b>18 984</b>	<b>18 984,00</b>	<b>100,00</b>		<b>58 534</b>	<b>58 534,00</b>	<b>100,00</b>
	1) wydatki bieżące			77 518	77 518,00	100,00		18 984	18 984,00	100,00		58 534	58 534,00	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 315 719	7 172 676	6 918 945,65	96,46		7 116 206	6 862 475,98	96,43	50 000	56 470	56 469,67	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 061 695</b>	<b>1 000 533</b>	<b>974 417,16</b>	<b>97,39</b>		<b>944 063</b>	<b>917 947,49</b>	<b>97,23</b>	<b>50 000</b>	<b>56 470</b>	<b>56 469,67</b>	<b>100,00</b>
	- środki własne		976 795	944 862	918 746,16	97,24		888 392	862 276,49	97,06	50 000	56 470	56 469,67	100,00
	1) wydatki bieżące		64 800	88 463	88 462,29	100,00		31 993	31 992,62	100,00	50 000	56 470	56 469,67	100,00
	2) wydatki majątkowe		911 995	856 399	830 283,87	96,95		856 399	830 283,87	96,95				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		911 995	856 399	830 283,87	96,95		856 399	830 283,87	96,95				
	- dotacja WFOŚiGW		84 900	55 671	55 671,00	100,00		55 671	55 671,00	100,00				
	1) wydatki majątkowe		84 900	55 671	55 671,00	100,00		55 671	55 671,00	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		84 900	55 671	55 671,00	100,00		55 671	55 671,00	100,00				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>335 200</b>	<b>336 200</b>	<b>334 911,84</b>	<b>99,62</b>		<b>336 200</b>	<b>334 911,84</b>	<b>99,62</b>				
	1) wydatki bieżące		335 200	336 200	334 911,84	99,62		336 200	334 911,84	99,62				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleń w miastach i gminach</b>		<b>1 235 800</b>	<b>1 277 193</b>	<b>1 274 230,37</b>	<b>99,77</b>		<b>1 235 800</b>	<b>1 274 230,37</b>	<b>99,77</b>				
	- dotacja WFOŚiGW			130 880	130 880,00	100,00			130 880,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		1 235 800	1 146 313	1 143 350,37	99,74		1 235 800	1 143 350,37	99,74				
	- środki własne		1 235 800	1 146 313	1 143 350,37	99,74		1 235 800	1 143 350,37	99,74				
	1) wydatki bieżące		1 235 800	1 146 313	1 143 350,37	99,74		1 235 800	1 143 350,37	99,74				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000,00	100,00					120 000	120 000	120 000,00	100,00
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>7 364</b>	<b>7 364,00</b>	<b>100,00</b>		<b>7 364</b>	<b>7 364,00</b>	<b>100,00</b>				
		- zadania administracji rządowej		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 982 270</b>	<b>2 448 564</b>	<b>2 448 563,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1 982 270</b>	<b>2 448 564</b>	<b>2 448 563,79</b>	<b>100,00</b>				
		- środki własne	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00				
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>427 400</b>	<b>558 650</b>	<b>558 649,12</b>	<b>100,00</b>					<b>427 400</b>	<b>558 650</b>	<b>558 649,12</b>	<b>100,00</b>
		- środki własne	427 400	558 650	558 649,12	100,00					427 400	558 650	558 649,12	100,00
		1) wydatki bieżące	427 400	558 650	558 649,12	100,00					427 400	558 650	558 649,12	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	427 400	558 650	558 649,12	100,00					427 400	558 650	558 649,12	100,00
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury		25 000	25 000,00	100,00						25 000	25 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące		25 000	25 000,00	100,00						25 000	25 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		25 000	25 000,00	100,00						25 000	25 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 146 800</b>	<b>3 898 455</b>	<b>3 856 330,93</b>	<b>98,92</b>					<b>3 146 800</b>	<b>3 898 455</b>	<b>3 856 330,93</b>	<b>98,92</b>
		- środki własne	3 146 800	3 878 455	3 836 330,93	98,91					3 146 800	3 878 455	3 836 330,93	98,91
		1) wydatki bieżące	2 946 800	3 692 405	3 679 560,93	99,65					2 946 800	3 692 405	3 679 560,93	99,65
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 946 800	3 692 405	3 679 560,93	99,65					2 946 800	3 692 405	3 679 560,93	99,65
		2) wydatki majątkowe	200 000	186 050	156 770,00	84,26					200 000	186 050	156 770,00	84,26
		z tego:												
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000	186 050	156 770,00	84,26					200 000	186 050	156 770,00	84,26
		- dotacja z Powiatu Legnickiego		20 000	20 000,00	100,00						20 000	20 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące		20 000	20 000,00	100,00						20 000	20 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		20 000	20 000,00	100,00						20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92118	Muzea		1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00					1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00
	1) wydatki bieżące		1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00					1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00
	z tego:													
92120	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych		1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00					1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 464 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99	4 464 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99				
	1) wydatki bieżące		80 000				80 000							
	z tego:													
	a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000				80 000							
	2) wydatki majątkowe		4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99	4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99	4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99				
92195	Pozostała działalność		109 550	106 857	105 476,21	98,71	109 550	106 857	105 476,21	98,71				
	- środki własne		109 550	101 857	100 476,95	98,65	109 550	101 857	100 476,95	98,65				
	1) wydatki bieżące		19 550	31 196	29 815,95	95,58	19 550	31 196	29 815,95	95,58				
	2) wydatki majątkowe		90 000	70 661	70 661,00	100,00	90 000	70 661	70 661,00	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		90 000	70 661	70 661,00	100,00	90 000	70 661	70 661,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej			5 000	4 999,26	99,99		5 000	4 999,26	99,99				
	1) wydatki bieżące			5 000	4 999,26	99,99		5 000	4 999,26	99,99				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		9 874 960	10 286 760	10 270 829,77	99,85	9 776 960	10 205 760	10 190 401,45	99,85	98 000	81 000	80 428,32	99,29
92601	Obiekty sportowe		6 639 100	6 739 100	6 738 352,26	99,99	6 639 100	6 739 100	6 738 352,26	99,99				
	1) wydatki bieżące		230 000	230 000	230 000,00	100,00	230 000	230 000	230 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		230 000	230 000	230 000,00	100,00	230 000	230 000	230 000,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99	6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99	6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99				
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 541 660	2 747 460	2 747 460,00	100,00	2 541 660	2 747 460	2 747 460,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		2 441 660	2 647 460	2 647 460,02	100,00	2 441 660	2 647 460	2 647 460,02	100,00				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 529 600	1 386 684	1 386 684,33	100,00	1 529 600	1 386 684	1 386 684,33	100,00				
	b) remonty		235 000	350 800	350 800,06	100,00	235 000	350 800	350 800,06	100,00				
	2) wydatki majątkowe		100 000	100 000	99 999,98	100,00	100 000	100 000	99 999,98	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	99 999,98	100,00	100 000	100 000	99 999,98	100,00				

- 23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		448 000	426 000	424 772,92	99,71	350 000	345 000	344 344,60	99,81	98 000	81 000	80 428,32	99,29
	1) wydatki bieżące		448 000	426 000	424 772,92	99,71	350 000	345 000	344 344,60	99,81	98 000	81 000	80 428,32	99,29
	z tego:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		448 000	426 000	424 772,92	99,71	350 000	345 000	344 344,60	99,81	98 000	81 000	80 428,32	99,29
92695	Pozostała działalność		246 200	374 200	360 244,59	96,27	246 200	374 200,00	360 244,59	96,27				
	1) wydatki bieżące		246 200	374 200	360 244,59	96,27	246 200	374 200	360 244,59	96,27				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 200				8 200							
	<b>RAZEM</b>		<b>293 447 668</b>	<b>292 545 998</b>	<b>288 820 343,07</b>	<b>98,73</b>	<b>197 663 581</b>	<b>188 270 281</b>	<b>185 682 331,17</b>	<b>98,63</b>	<b>95 784 087</b>	<b>104 275 717</b>	<b>103 138 011,90</b>	<b>98,91</b>

Tabela nr 3

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:				Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
					2003	2004	2005	2006				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	<b>Transport i łączność</b>	600			515 385	654 631	5 651 887	11 030 778	16 703 217	16 480 549,44	98,67	
	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	60015			485 435	22 826	317 675	6 509 458	9 518 963	9 458 983,03	99,37	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		485 435	22 826	317 675	6 509 458	7 228 940	7 168 961,35	99,17	
1.	Zbiorca Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego			1993	485 435	22 826	257 246	2 142 000	2 536	2 000,00	78,86	
2.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielajska			2005			59 800	1 503 400	7 000	6 960,10	99,43	
3.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy			2005			629	684 058	54 392	39 765,85	73,11	
4.	Przebudowa mostu na rzece Wierzbiak w ciągu ul. Koskowskiej			2006				500 000	1 024 426	1 024 425,31	100,00	
5.	Przebudowa ul. Wrocławskiej			2006				1 250 000	3 272 031	3 272 029,26	100,00	
6.	Przebudowa ul. Wrocławskiej - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej - WFOSiGW			2006								
7.	Budowa zatoki autobusowej w ul. Sudecka / Koskowska			2006				30 000	8 446	8 446,00	100,00	
8.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego			2006				400 000	324 594	302 940,83	93,33	
9.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006					44 105	20 984,00	47,58	
10.	Przebudowa ul. Czarnieckiego			2006					2 104 810	2 104 810,00	100,00	
11.	Przebudowa ul. Czarnieckiego - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej - WFOSiGW			2006					133 600	133 600,00	100,00	
12.	Budowa akomodowanej sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Senatorska - Jagiellońska			2006					135 000	135 000,00	100,00	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6053						135 000	135 000,00	100,00	
	- zadania administracji rządowej								135 000	135 000,00	100,00	
13.	Budowa akomodowanej sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Senatorska - Jagiellońska			2006					135 000	135 000,00	100,00	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6058						1 444 230	1 444 229,48	100,00	
14.	Zbiorca Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego			2006					1 444 230	1 444 229,48	100,00	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6059						481 410	481 409,84	100,00	
15.	Zbiorca Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego			2006					481 410	481 409,84	100,00	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						229 383	229 382,36	700,00
16.	Zakup elementów żelbetonowych na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Chojnowskiej - Piastowskiej - Jagiellońskiej - Korczaka			2006					18 998	18 997,84	100,00
17.	Zakup elementów żelbetonowych na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Chojnowskiej - Piastowskiej - Jagiellońskiej - Korczaka			2006					210 385	210 384,52	100,00
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	60016			29 950	631 805	5 334 212	4 521 320	7 184 254	7 021 566,41	97,74
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		29 950	631 805	1 313 331	3 750 959	2 999 554	2 922 854,05	97,44
18.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku			2002	29 950	618 950	463 712	558 459	44 914	43 000,00	95,74
19.	Modernizacja nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kilińskiego			2004		12 855	141 058	142 000	115 000	113 614,88	98,80
20.	Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowa, Goździkowa (część) i Czerwonnych Maków (część)			2005			199 669	269 500	250 000	249 451,12	99,78
21.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego - Przebudowa ulicy Myrka			2005 2006			508 892	1 620 000 1 100 000	1 670 176	1 662 604,88	99,55
22.	Odwodnienie jezdni ul. Spokojna - wiadukt PKP			2006				61 000	23 067	4 766,13	20,66
23.	Budowa chodnika ul. Kwiatkowskiego			2006					162 610	162 580,27	99,98
24.	Przebudowa drogi gruntowej na drogę z kostki polbruk w ul. Kanarkowej			2006					224 000	210 594,09	94,02
25.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Świętokrzyskiej			2006					73 284	63 078,61	86,07
26.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Szaniawskiego			2006					31 500	31 424,76	99,76
27.	Budowa zatoki parkingowej w ul. Okulickiego			2006					40 500	40 415,99	99,79
28.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sosnkowskiego			2006					28 200	28 149,19	99,82
29.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Pruszyńskiego - dotacja celowa z budżetu państwa			2006					2 416	2 415,60	99,98
									333 887	310 758,53	93,07
30.	Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I - modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny			2006					333 887	310 758,53	93,07
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6058				3 015 661	577 770	617 785	531 798,26	86,08
31.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku			2005			3 015 661	577 770	617 785	531 798,26	86,08
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6059				1 005 220	192 591	177 267	177 266,10	100,00
32.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku - dotacja celowa z budżetu państwa			2005			1 005 220	192 591	177 267	177 266,10	100,00
33.	Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I - modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny			2006					177 267	177 266,10	100,00



- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>								2 542 236	2 542 236,00	100,00
34.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego		6068	2006					2 542 236	2 542 236,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6069						847 412	847 412,00	100,00
35.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego			2006					847 412	847 412,00	100,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700			37 210	72 121	59 572	1 220 600	598 392	594 800,32	99,40
	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	70001						310 000	306 452	302 860,32	98,83
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210					310 000	306 452	302 860,32	98,83
36.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Biegunowej			2006				70 000	45 912	45 912,00	100,00
37.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d			2006				10 000			
38.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d - I etap			2006					2 512	2 512,00	100,00
39.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej			2006				10 000			
40.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej - I etap			2006					2 506	2 506,00	100,00
41.	Modernizacja toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej			2006				25 000	12 404	12 403,80	100,00
42.	Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 42			2006				85 000	59 808	59 807,66	100,00
43.	Modernizacja kotłowni co przy ul. Łukasieńskiego 3			2005				110 000	84 000	82 187,44	97,84
44.	Wyodrębnienie nieruchomości poprzez odtworzenie ściany nośnej pomiędzy budynkami ul. Bankowa 1 i ul. Bankowa 3			2006					11 261	11 260,80	100,00
45.	Modernizacja odwodnienia budynków ul. Bankowa 1 i ul. Bankowa 3			2006					5 000	4 586,50	91,73
46.	Modernizacja budynku przy ul. H. Pobożnego 18 a - docieplenie ściany szczytowej			2006					42 065	42 064,54	100,00
47.	Modernizacja budynku przy ul. Korczaka 2 - docieplenie ściany szczytowej			2006					28 518	28 517,86	100,00
48.	Modernizacja budynku przy ul. Romana Dmowskiego 12 - budowa WC w mieszkaniu nr 9			2006					10 432	9 911,00	95,01

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pątnowskiej 7			2006					2 034	1 190,72	58,54
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>							<b>291 940</b>	<b>291 940,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060				56 572	450 000	291 940	291 940,00	100,00
50.	Zakup gruntów			2005			56 572	450 000			
51.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Piotra - (działka nr 317/2) i ul. Witelona (działka 368/1 i 368/2)			2006					40 375	40 375,00	100,00
52.	Zakup nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Makowej			2006					242 844	242 844,00	100,00
53.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Ziemowita (działka nr 499)			2006					8 721	8 721,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>				72 121	3 000	460 600			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			72 121	3 000	460 600			
54.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4			2003		72 121	3 000	460 600			
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>						4 500	4 500,00	100,00	
	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>						4 500	4 500,00	100,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					4 500	4 500,00	100,00	
55.	Zakup sprzętu komputerowego			2006				4 500	4 500,00	100,00	
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			115 363	176 125	495 562	947 000	501 724	490 410,50	97,75
	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>75018</b>						172 500			
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6639					172 500			
56.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2006				172 500			
	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>							48 836	48 835,38	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						48 836	48 835,38	100,00
57.	Zakup kserokopiarki			2006				774 500	452 888	441 575,12	97,50
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>			115 363	176 125	495 562	558 500	97 666	87 165,12	89,25
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		36 661	21 810	167 591				
58.	Systematyzacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)			2002		21 810	167 591	558 500	92 772	82 271,12	88,68
59.	Wykonanie instalacji teletechnicznej punktu bezprzewodowego dostępu do Internetu			2006					4 894	4 894,00	100,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		6060		78 702	154 315	327 971	216 000	355 222	354 410,00	99,77
60.	Informatyza Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)			2002		154 315	327 971	216 000	204 900	204 868,50	99,98
61.	Zakup kserokopiarki			2006				60 000	42 322	42 321,80	100,00

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62.	Zakup samochodu osobowego			2006				100 000	100 000		99 899,70	99,90
63.	Zakup zliczarek do banknotów			2006					8 000		7 320,00	91,50
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>					<b>114 381</b>	<b>109 800</b>	<b>244 680</b>		<b>243 237,68</b>	<b>99,41</b>
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>75411</i>							<b>40 000</b>		<b>39 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						40 000		39 999,99	100,00
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>								<b>40 000</b>		<b>39 999,99</b>	<b>100,00</b>
64.	Zakup radioprzeniennika dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Chojnowie			2006					8 100		8 100,00	100,00
65.	Zakup oprogramowania SWD			2006					10 000		10 000,00	100,00
66.	Zakup serwera do MSK (CPR) - dotacja celowa			2006					7 500		7 500,00	100,00
									14 400		14 399,99	100,00
67.	Zakup defibrylatora z częściami składowymi na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Chojnowie			2006					6 000		5 999,99	100,00
68.	Zakup radioprzeniennika dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Chojnowie			2006					8 400		8 400,00	100,00
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>						<b>29 800</b>	<b>31 800</b>		<b>31 799,99</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					29 800	31 800		31 799,99	100,00
69.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania			2006					31 800		31 799,99	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>					<b>114 381</b>	<b>80 000</b>	<b>172 880</b>		<b>171 437,70</b>	<b>99,17</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					29 800	31 800		31 799,99	100,00
70.	Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Legnicy, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń			2006					107 000		105 557,70	98,65
71.	Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego w mieście			2006					65 880		65 880,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060				<i>114 381</i>	<i>80 000</i>				
72.	Centrum Powiadomiania Ratunkowego - doposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt			2005					80 000			
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>12 629</b>	<b>1 244 999</b>	<b>835 100</b>	<b>1 062 826</b>		<b>1 004 420,55</b>	<b>94,50</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>						<b>4 200</b>	<b>91 000</b>		<b>90 975,68</b>	<b>99,97</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					4 200				
73.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2006					4 200			
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						91 000		90 975,68	99,97
74.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup pieca co			2006					50 000		49 975,68	99,95
75.	Szkoła Podstawowa Nr 6 - zakup trzech zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem			2006					18 000		18 000,00	100,00
76.	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup zestawu komputerowego			2006					5 000		5 000,00	100,00
77.	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup trzech zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem			2006					18 000		18 000,00	100,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>						<b>19 900</b>	<b>145 226</b>		<b>119 968,39</b>	<b>82,61</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050						100 000		75 504,70	75,50

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	Modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 128 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2006					100 000	75 504,70	75,50
79.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - zakup obieraczki do ziemniaków		6060	2006				19 900	45 226	44 463,69	98,31
80.	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieśnicza 10 - zakup zmywarki do naczyń			2006				4 800	10 609	10 608,59	100,00
81.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Elżbiety 8 - zakup maszyny do rozdrabniania warzyw i do mielenia mięsa			2006				5 500	5 500	5 416,80	98,49
82.	Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakup patelni elektrycznej			2006					7 200	7 200,00	100,00
83.	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1 - zakup obieraczki do ziemniaków			2006				3 600	3 600,00	3 600,00	100,00
	- zakup robota wieloczynnościowego			2006					3 600	3 600,00	100,00
84.	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Gwarna 4 - zakup obieraczki do ziemniaków			2006				6 000	9 017	9 016,12	99,99
	- zakup zmywarki do naczyń			2006					3 717	3 716,12	99,98
85.	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Tatrzaska 11 - zakup maszyny gastronomicznej wieloczynnościowej			2006					3 800	3 565,28	93,82
	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>80105</b>							<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						3 600	3 600,00	100,00
86.	Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem - zakup taboretu gazowego			2006					3 600	3 600,00	100,00
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>							<b>45 000</b>	<b>44 994,41</b>	<b>99,99</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		27 901			586 883	40 000	39 994,41	99,99
87.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100			2003	27 901			586 883	40 000	39 994,41	99,99
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						5 000	5 000,00	100,00
88.	Gimnazjum Nr 4 - zakup zestawu komputerowego			2006					5 000	5 000,00	100,00
	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>			155 998	12 629	658 116	771 000	771 000	737 882,07	95,70
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		155 998	12 629	658 116	771 000	771 000	737 882,07	95,70
89.	I Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7			2001	155 998	12 629	658 116	766 000	766 000	737 882,07	96,33
90.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17			2006				5 000	5 000	5 000,00	100,00
	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>							<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						7 000	7 000,00	100,00
91.	Zespół Szkół Rolniczych - zakup kserokopiarki			2006					7 000	7 000,00	100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>							<b>1 373 000</b>	<b>1 356 471,55</b>	<b>98,80</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>85141</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						100 000	100 000,00	100,00
	- zadania administracji rządowej								100 000	100 000,00	100,00
92.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, ul. Witełona - budowa systemu ratownictwa medycznego			2006					100 000	100 000,00	100,00
	<b>Przedsiębiorstwa alkoholizacji</b>	<b>85154</b>							<b>999 000</b>	<b>982 481,55</b>	<b>98,35</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050						970 000	953 580,50	98,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006				50 000	50 000	33 580,50	67,16
94.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005			75 433	250 000	280 000	280 000,00	100,00
95.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005			88 520	400 000	640 000	640 000,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						29 000	28 901,05	99,66
96.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Pancerna 10 - zakup sprzętu sportowego - wielofunkcyjne urządzenie typu "ATLAS"			2006					14 000	13 999,05	99,99
97.	Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy ul. Jaworzyńska 77 - utworzenie pracowni komputerowej (zakup 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)			2006					15 000	14 902,00	99,35
	<i>Pozostała działalność</i>	85195							274 000	273 990,00	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						274 000	273 990,00	100,00
98.	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych			2006					24 000	24 000,00	100,00
99.	Zakup 2 sztuk 9 - osobowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych			2006					120 000	120 000,00	100,00
100.	Zakup autobusu z ilością miejsc 17 -20 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych			2006					130 000	129 990,00	99,99
	<i>Pomoc społeczna</i>	852						364 000	661 363	618 851,48	93,57
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202						160 000	496 931	454 419,94	91,45
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					100 000	308 084	297 550,71	96,58
101.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych			2006				100 000	139 466	139 466,36	100,00
102.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej			2006					9 309	9 309,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								159 309	148 775,35	93,39
103.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych			2006					150 000	139 466,35	92,98
104.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej			2006					9 309	9 309,00	100,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					60 000	188 847	156 869,23	83,07
105.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				24 000			
106.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup zmywarki do naczyń, suszarki do bielizny i rozdrabniaczy odpadów			2006					20 494	20 493,61	100,00
107.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup zmywarki do naczyń, rozdrabniaczy odpadów oraz zamrażarek i lodówek			2006				36 000			

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup zmywarki do naczyń, suszarki do bielizny rozdrabniaczy odpadów oraz zamrażarek i lodówek			2006					34 639	34 638,12	100,00
109	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup pralnic - wirówki			2006					25 491	18 290,85	71,75
110	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup łóżek rehabilitacyjnych - zakup pralnic - wirówek - zakup schodolazu - zakup stołu rehabilitacyjnego			2006					41 366 12 733 15 982 7 651 5 000	32 577,90 12 733,00 12 193,90 7 651,00	78,76 100,00 76,30 100,00
111	dotacja celowa z budżetu państwa Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup pralnic - wirówki			2006					66 857	50 868,75	76,09
112	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup łóżek rehabilitacyjnych - zakup pralnic - wirówek - zakup schodolazu - zakup stołu rehabilitacyjnego			2006					25 491 41 366 12 733 15 982 7 651 5 000	18 290,85 32 577,90 12 733,00 12 193,90 7 651,00	71,75 78,76 100,00 76,30 100,00
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>						<b>144 000</b>	<b>104 432</b>	<b>104 431,56</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					<b>144 000</b>	<b>104 432</b>	<b>104 431,56</b>	<b>100,00</b>
113	Dom Dziennego Pobytu ul. Korfańskiego 1 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000			
114	Dom Dziennego Pobytu ul. Korfańskiego 1 - zakup zmywarki do naczyń, rozdrabniaczy odpadów i patelni elektrycznej			2006					20 223	20 222,76	100,00
115	Noclegownia ul. Łukasieńskiego 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000	6 993	6 993,06	100,00
116	Ośrodek Opiekuńczy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				28 000	16 453	16 452,95	100,00
117	Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasieńskiego 5 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000			
118	Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasieńskiego 5 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów i suszarki do bielizny			2006					20 040	20 039,76	100,00
119	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				28 000	21 952	21 952,07	100,00
120	Ośrodek Opiekuńczy Nr 4 ul. Księżycowa 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				28 000	18 771	18 770,96	100,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>						<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 999,98</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 999,98</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 - zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych			2006				60 000	60 000	59 999,98	100,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>						<b>63 000</b>	<b>132 257</b>	<b>130 035,69</b>	<b>98,32</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>						<b>53 000</b>	<b>78 657</b>	<b>78 619,69</b>	<b>99,95</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					53 000	78 657	78 619,69	99,95
122	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń			2006				5 500	4 799	4 798,26	99,98
123	Szkoła Podstawowa Nr 6 Al. Piłsudskiego 3 - zakup patelni elektrycznej			2006				25 000	19 049	19 048,69	100,00
124	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - zakup 3 sztuk stołów kuchennych i 2 sztuk szaf ze stali nierdzewnej			2006				4 400	5 000	5 000,00	100,00
	- zakup zestawu komputerowego			2006							
125	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - zakup taboretu gazowego			2006				7 300	7 300	7 300,00	100,00
126	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup patelni elektrycznej i robota wielocelnościowego			2006				9 800	9 800	9 798,58	99,99
127	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - zakup pieca gazowego czteropalnikowego z piekarnikiem elektrycznym			2006				10 800	12 739	12 736,60	99,98
128	Szkoła Podstawowa Nr 19 Al. Rzeczypospolitej 129 - zakup obieraczki, urządzenia Wilk i kuchni gazowej			2006				5 000	7 739	7 736,60	99,97
129	Szkoła Podstawowa Nr 19 Al. Rzeczypospolitej 129 - zakup obieraczki i kuchni gazowej			2006					8 570	8 537,56	99,62
	- zakup patelni elektrycznej			2006					49 600	47 865,80	96,50
130	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - ul. Mazowiecka - zakup obieraczki do ziemniaków i szatkownicy do warzyw			2006				10 000	30 600	30 256,00	98,88
	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>85403</b>									
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050								
131	Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13			2006				10 000	19 000	17 609,80	92,68
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060								
132	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zakup jarzynyarki do rozdrabniania i taboretu gazowego			2006				10 000	19 000	17 609,80	92,68
133	Zespół Placówek Specjalnych - zakup jarzynyarki do rozdrabniania i taboretu gazowego			2006					10 000	8 609,80	86,10
	- zakup zmywarki do naczyń			2006					4 000	9 000,00	100,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>								<b>3 550,20</b>	<b>88,76</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060						4 000	3 550,20	88,76
134	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - zakup prasowalnicy			2006					4 000	3 550,20	88,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					649 712	2 029 595	1 094 878	921 707,52	84,18
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001					475 000	996 895	912 070	885 954,87	97,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				475 000	996 895	912 070	885 954,87	97,14
135	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowej dla zadań w zakresie : - budowa sieci wodociągowej ul. Kartuska - ul. Nadbrzeźna - ul. Kamienna - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chojnowska - ul. Drzymaty - ul. Rolnicza - ul. Tarnopolska - budowa kanalizacji sanitarnej i 2 sztuk przepompowni - Osiedle Rzemieślnik - budowa kanalizacji sanitarnej i 1 sztuki przepompowni ul. Nowodworska			2006				119 395 10 000 67 395 12 000 30 000	884 571 884 571 27 499 10 858 10 858	858 455,87 858 455,87 27 499,00 10 858,00 10 858,00	97,05 97,05 100,00 100,00 100,00
136	Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy - budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej w Legnicy, etap I, podetap B			2005 2006			475 000 475 000	877 500 877 500	884 571 884 571	858 455,87 858 455,87	97,05 97,05
137	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej	90008		2006					27 499	27 499,00	100,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								10 858	10 858,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						10 858	10 858,00	100,00
138	Rewitalizacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy			2006					10 858	10 858,00	100,00
	Pozostała działalność	90095							171 950	24 894,65	14,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				122 293	1 032 700	171 950	24 894,65	14,48
139	Budowa cmentarza komunalnego			2004			122 293	1 017 700	154 400	7 357,96	4,77
140	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych			2006				15 000			
141	Wykonanie podświetlenia pomnika - 2000 lat Chrześcijaństwa - w Legnicy			2006					17 550	17 536,69	99,92
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					600 000	4 794 200	4 802 811	4 773 113,55	99,38
	Teatry	92106						120 000	120 000	120 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220								
142	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej - budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją co w obiekcie przy ul. Jordana 2			2006				120 000	120 000	120 000,00	100,00



- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Biblioteki</b>										
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92116	6220				130 000	200 000	186 050	156 770,00	84,26
143	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2004			130 000	200 000	186 050	156 770,00	84,26
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	92120									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						600 000	4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99
144	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2		6050				1 893 000	4 384 200	4 426 100	4 425 682,55	99,99
145	Restauracja rzeźby św. Franciszka Ksawerego wraz z wykonaniem kopii (most ul. Wrocławska)			1979			1 893 000	4 384 200	4 384 200	4 383 782,55	99,99
	<b>Pozostała działalność</b>	92195		2006					41 900	41 900,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					90 000	70 661	70 661,00	100,00
146	Wykonanie i montaż figury "Satyrykonowego Chłopaczka"			2006				90 000	70 661	70 661,00	100,00
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926									
	<b>Obiekty sportowe</b>	92601									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						329 805	6 509 100	6 609 100	6 608 352,24	99,99
147	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"		6050				329 805	6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	92604		2004			329 805	6 409 100	6 509 100	6 508 352,26	99,99
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					100 000	100 000	99 999,98	100,00
148	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7:			2006				100 000	100 000	99 999,98	100,00
	- zakup samochodu dostawczego							60 000	59 900	59 900,00	100,00
	- zakup nagłośnienia imprez plenarowych							15 000	16 310	16 309,98	100,00
	- zakup myjki ciśnieniowej do urządzeń odmulających							5 000			
	- zakup urządzeń do czyszczenia niecki basenu							20 000	23 790	23 790,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>				1 451 857	4 305 216	11 299 718	28 607 673	33 788 748	33 236 450,52	98,34

Tabela nr 4

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH  
PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										%	Wykonanie (14:13)				
			gmina					powiat										
			Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan na rok 2006	Plan po zmianach			Wykonanie			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
630		TURYSTYKA	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	270 800	215 320	196 451,00	91,24	252 500	196 490	177 621,00	90,40	18 300	18 830	18 830,00	100,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	1 331,00	6,66		20 000	1 331,00	6,66								
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	11 280	11 280,00	100,00	15 000	11 280	11 280,00	100,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	122 710	122 510,00	99,84	195 000	122 710	122 510,00	99,84								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	18 300	18 830	18 830,00	100,00					18 300	18 830	18 830,00	100,00				
	85195	Pozostała działalność	42 500	42 500	42 500,00	100,00	42 500	42 500	42 500,00	100,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 839 000	1 925 580	1 925 580,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00								
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 800	1 122 800	1 122 800,00	100,00												
	85203	Ośrodki wsparcia	711 200	742 780	742 780,00	100,00												
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA																
		WYCHOWAWCZA	104 500	113 350	113 350,00	100,00	104 500	113 350	113 350,00	100,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500	104 500	104 500,00	100,00	104 500	104 500	104 500,00	100,00								
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		8 850	8 850,00	100,00		8 850	8 850,00	100,00								
921		KULTURA I OCHRONA																
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000	83 000	77 994,05	93,97	280 000	83 000	77 994,05	93,97								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	83 000	77 994,05	93,97	200 000	83 000	77 994,05	93,97								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000			80 000	80 000										
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	678 000	656 000	654 772,92	99,81	580 000	575 000	574 344,60	99,89	98 000	81 000	80 428,32	99,29				
	92601	Obiekty sportowe	230 000	230 000	230 000,00	100,00	230 000	230 000	230 000,00	100,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 000	426 000	424 772,92	99,71	350 000	345 000	344 344,60	99,81	98 000	81 000	80 428,32	99,29				
		<b>Razem:</b>	3 196 300	3 017 250	2 992 147,97	99,17	1 301 000	1 051 840	1 027 309,65	97,67	1 895 300	1 965 410	1 964 838,32	99,97				



- 2 -

1	2	3	4	5	6
	- <i>splata pożyczek</i>	425 790	425 790	425 790,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	* Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	16 000	16 000	16 000,00	100,00
	* Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy	305 000	305 000	305 000,00	100,00
	* Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap II	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąły Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy	1 750	1 750	1 750,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	1 040	1 040	1 040,00	100,00

Tabela nr 6

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

DZIAŁ	RODZAJ PRZELICZENIA	Stan środków obrótowych na początek roku		PRZYCHODY		OGÓŁEM		WYDATKI		Stan środków obrótowych na koniec roku			
		Plan	Wykonanie	OGÓŁEM		W tym: dotacje z budżetu		OGÓŁEM		w tym: wypłaty do budżetu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
700	70001	1 518 042,83	1 518 042,83	42 368 507,17	42 466 143,42	5 632 548	5 632 548,00	42 457 050	42 577 361,23	8 630 000	8 377 163,37	1 429 500	1 406 825,02
		<b>1 518 042,83</b>	<b>1 518 042,83</b>	<b>42 368 507,17</b>	<b>42 466 143,42</b>	<b>5 632 548</b>	<b>5 632 548,00</b>	<b>42 457 050</b>	<b>42 577 361,23</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 377 163,37</b>	<b>1 429 500</b>	<b>1 406 825,02</b>

Tabela nr 7

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

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		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje	
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze - Centrum Kształcenia Praktycznego - Zespół Szkół Samochodowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	138 488,56	1 656 900	1 921 538,35	428 795	428 795,00	1 653 900	1 895 756,12	770 780	762 693,10	120 575,57
				90 700	102 003,91			87 700	82 776,32	38 000	33 603,30	19 227,59
			40 045,79	318 500	348 509,33	16 795	16 795,00	318 500	353 756,08	109 500	109 544,34	
			98 442,77	1 247 700	1 471 025,11	412 000	412 000,00	1 247 700	1 459 223,72	623 280	619 545,46	101 347,98

Tabela nr 8

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody własne ogółem	
			Plan 4	Wykonanie 5	Plan 6	Wykonanie 7
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	12 398	12 398,27	61 600	48 691,27
		<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 398	12 398,27	61 600	48 691,27
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 398	12 398,27	61 600	48 691,27
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	103 862	103 861,08	4 750 631	4 599 197,50
	80101	Szkoły podstawowe	3 983	3 982,63	438 285	415 268,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 1			4 100	2 768,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 2			3 115	3 115,28
		- Szkoła Podstawowa Nr 4			30 000	29 678,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 6			15 100	14 650,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7			73 050	62 848,11
		- Szkoła Podstawowa Nr 9			90 000	82 963,02
		- Szkoła Podstawowa Nr 10			41 380	40 060,89
		- Szkoła Podstawowa Nr 16			37 000	36 560,66
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	3 983	3 982,63	16 200	11 940,07
		- Szkoła Podstawowa Nr 19			15 610	15 691,47
		- Zespół Szkół Integracyjnych			112 730	114 993,26
	80104	<b>Przedszkola</b>	54 764	54 763,65	2 032 334	1 954 507,44
		- Miejskie Przedszkole Nr 1	739	739,35	93 005	90 662,64
		- Miejskie Przedszkole Nr 2	8 267	8 266,71	239 010	220 714,48
		- Miejskie Przedszkole Nr 3	864	864,41	145 200	146 098,96
		- Miejskie Przedszkole Nr 4	3 565	3 565,17	142 600	133 772,87
		- Miejskie Przedszkole Nr 7	4 956	4 955,54	69 700	69 625,54
		- Miejskie Przedszkole Nr 8	501	500,76	130 500	129 505,77
		- Miejskie Przedszkole Nr 9	768	767,75	123 000	115 056,44
		- Miejskie Przedszkole Nr 10	646	646,42	161 300	155 896,93
		- Miejskie Przedszkole Nr 13	818	817,46	234 429	229 852,96
		- Miejskie Przedszkole Nr 14	7 192	7 192,30	201 400	178 635,97

1	2	3	4	5	6	7
		- Miejskie Przedszkole Nr 16	17 740	17 739,86	212 620	211 752,24
		- Miejskie Przedszkole Nr 18	3 181	3 181,13	154 070	149 795,26
		- Miejskie Przedszkole Nr 19	5 527	5 526,79	125 500	123 137,38
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 551</b>	<b>2 551,09</b>	<b>138 200</b>	<b>135 797,29</b>
		- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6	2 551	2 551,09	138 200	135 797,29
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 515</b>	<b>4 514,90</b>	<b>319 860</b>	<b>295 494,14</b>
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	4 515	4 514,90	106 000	96 122,53
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			90 000	84 704,39
		- Gimnazjum Nr 4			50 000	47 310,84
		- Gimnazjum Nr 5			65 200	60 673,71
		- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			8 660	6 682,67
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 669</b>	<b>1 668,83</b>	<b>169 908</b>	<b>162 175,97</b>
		- I Liceum Ogólnokształcące			57 000	50 467,53
		- II Liceum Ogólnokształcące	1 171	1 171,33	67 215	68 370,06
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	498	497,50	26 623	26 169,00
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			19 070	17 169,38
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>34</b>	<b>33,93</b>	<b>443 444</b>	<b>424 905,96</b>
		- Zespół Szkół Medycznych			6 844	6 836,65
		- Zespół Szkół Ekonomicznych			34 340	30 546,38
		- Zespół Szkół Budowlanych			72 270	73 435,25
		- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			120 000	103 906,69
		- Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych			35 230	30 660,38
		- Zespół Szkół Samochodowych	34	33,93	154 660	162 026,52
		- Zespół Szkół Rolniczych			20 100	17 494,09
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>36 346</b>	<b>36 346,05</b>	<b>51 000</b>	<b>29 853,16</b>
		- Zespół Szkół Muzycznych	36 346	36 346,05	51 000	29 853,16
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			<b>1 125 500</b>	<b>1 144 609,67</b>
		- Centrum Kształcenia Praktycznego			310 500	304 909,76
		- Centrum Kształcenia Ustawicznego			815 000	839 699,91
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>32 100</b>	<b>36 585,11</b>
		- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli			32 100	36 585,11
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 677</b>	<b>23 677,71</b>	<b>28 112</b>	<b>43 451,99</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>20 562</b>	<b>20 562,37</b>	<b>22 812</b>	<b>32 148,20</b>
		- Dom Dziecka	7 544	7 544,09	8 002	15 766,12
		- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	10 058	10 057,93	12 000	12 001,35
		- Pogotowie Opiekuńcze	2 960	2 960,35	2 810	2 380,70
		- Rodzinny Dom Dziecka				2 000,03



- 3 -

1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	2 916	2 916,24	5 300	11 303,43
		- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci	2 916	2 916,24	4 700	10 703,14
		- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych			600	600,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199	199,10		0,36
		- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	199	199,10		0,36
854	85401	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	35 530	35 531,01	1 817 789	1 791 217,51
		Świetlice szkolne	8 631	8 631,76	1 247 010	1 218 184,21
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 450	3 450,03	111 200	97 454,65
		- Szkoła Podstawowa Nr 2		0,02	70 660	67 715,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4			131 640	137 961,57
		- Szkoła Podstawowa Nr 6			75 000	73 286,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		0,06	165 000	148 431,10
		- Szkoła Podstawowa Nr 9	34	34,09	122 000	125 344,90
		- Szkoła Podstawowa Nr 10			91 000	89 222,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		0,01	16 000	14 796,28
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	3 087	3 087,34	114 000	119 057,76
		- Szkoła Podstawowa Nr 19	560	560,22	53 000	53 089,30
		- Zespół Szkół Integracyjnych			114 010	113 021,95
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			97 000	93 865,80
		- Gimnazjum Nr 4	1 500	1 499,99	86 500	84 937,90
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			70 000	69 328,19
		- Zespół Placówek Specjalnych			70 000	69 328,19
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			2 000	2 000,01
		- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1			2 000	2 000,01
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		0,01	42 159	42 158,21
		- Młodzieżowe Centrum Kultury		0,01	42 159	42 158,21
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	26 899	26 899,24	273 200	275 975,32
		- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 498	4 498,15	45 685	45 684,02
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	22 401	22 401,09	227 515	230 291,30
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			183 420	183 571,57
		- Szkolne Schronisko Młodzieżowe			183 420	183 571,57
926	92604	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		2,09	19 423	13 363,87
		Instytucje kultury fizycznej		2,09	19 423	13 363,87
		- Ośrodek Sportu i Rekreacji		2,09	19 423	13 363,87
		<b>Razem</b>	175 467	175 470,16	6 677 555	6 495 922,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan środków pieniężnych na koniec roku	
				Opolem			W tym:			Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	6	wyagrodzenia bezosobowe z pochodnymi		inwestycje		
							Plan	Wykonanie	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	73 998	53 143,46			16 500	16 500,00		7 946,08
			I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 998	53 143,46			16 500	16 500,00		7 946,08
			- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	73 998	53 143,46			16 500	16 500,00		7 946,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	8 755,17						
		4270	Zakup usług remontowych	20 898	15 897,60						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 990,69						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	16 500,00			16 500	16 500,00		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 564 409	4 350 889,24	613 679	604 615,10	26 000	21 723,85	290 084	352 169,34
	80101		Szkoły podstawowe	424 830	396 548,70	42 079	42 078,25			17 438	22 702,69
			- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 100						1 000	2 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	100							
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 330	1 330,00					1 785	1 785,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080	1 080,00						
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000	29 672,99						5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 941	16 940,10						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 874	5 548,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 837	6 836,89						
		4480	Podatek od nieruchomości	348	348,00						
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	15 100	14 650,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	13 918,35						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	731,65						
			- Szkoła Podstawowa Nr 7	73 050	62 847,98						0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250	29 184,65						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 029,24						
		4260	Zakup energii	1 000							
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 206,77						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 260,32						
		4480	Podatek od nieruchomości	500	167,00						

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>- Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	<b>88 000</b>	<b>80 785,28</b>					<b>2 000</b>	<b>2 177,74</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	68 401,15						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 755,43						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	1 914,71						
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	1 713,99						
			<b>- Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>36 227</b>	<b>34 907,89</b>					<b>5153</b>	<b>5 153,00</b>
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	600	600,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 536	17 529,74						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 780	1 320,97						
	4270		Zakup usług remontowych	4 400	4 062,72						
	4300		Zakup usług pozostałych	11 311	10 887,46						
	4480		Podatek od nieruchomości	600	507,00						
			<b>- Szkoła Podstawowa Nr 16</b>	<b>36 700</b>	<b>36 539,39</b>					<b>300</b>	<b>21,27</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 730	20 615,98						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020	1 018,47						
	4260		Zakup energii	8 000	8 000,00						
	4270		Zakup usług remontowych	3 250	3 224,11						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 750	1 730,83						
	4410		Podróże służbowe krajowe	920	920,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	1 030	1 030,00						
			<b>- Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	<b>15 983</b>	<b>8 421,45</b>					<b>4 200</b>	<b>7 501,25</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 483	3 972,22						
	4260		Zakup energii	3 700	265,48						
	4270		Zakup usług remontowych	500	500,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300	4 183,75						
			<b>- Szkoła Podstawowa Nr 19</b>	<b>12 610</b>	<b>12 400,65</b>					<b>3 000</b>	<b>3 290,82</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 676	4 675,29						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 175	4 174,95						
	4270		Zakup usług remontowych	3 251	3 250,31						
	4300		Zakup usług pozostałych	270	63,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	238	237,10						
			<b>- Zespół Szkół Integracyjnych</b>	<b>112 730</b>	<b>114 993,07</b>		<b>42 079</b>	<b>42 078,25</b>			<b>0,19</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691	5 690,71		5 691	5 690,71			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	795	795,00		795	795,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 593	35 592,54		35 593	35 592,54			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 730	46 996,84						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 097	7 096,27						
	4260		Zakup energii	6 777	6 776,53						
	4270		Zakup usług remontowych	202	201,30						
	4300		Zakup usług pozostałych	10 018	10 016,88						
	4480		Podatek od nieruchomości	1 827	1 827,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	2 071 098	1 960 035,82	180	180,00	12 000	7 727,85	16 000	49 235,27
			- Miejskie Przedszkole Nr 1	93 744	90 810,42						591,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055	7 054,13						
		4220	Zakup środków żywności	32 707	30 816,72						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 670	4 669,42						
		4260	Zakup energii	39 693	38 651,48						
		4270	Zakup usług remontowych	7 768	7 768,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591	1 590,67						
			- Miejskie Przedszkole Nr 2	247 277	218 829,61						10 151,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 327	63 020,26						
		4220	Zakup środków żywności	90 000	74 454,92						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 200,56						
		4260	Zakup energii	38 000	35 802,51						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	18 908,88						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	17 561,28						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	431,20						
		4430	Różne opłaty i składki	250	250,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 3	146 064	139 961,36						7 002,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 278,49						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560	19 512,68						
		4220	Zakup środków żywności	49 795	49 420,38						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 709	3 682,97						
		4260	Zakup energii	47 700	43 386,59						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 151,57						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 045,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 858,68						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	149,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00						
		4430	Różne opłaty i składki	400	76,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 4	146 165	132 582,59						4 755,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 984,74						
		4220	Zakup środków żywności	43 800	37 465,12						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 244,79						
		4260	Zakup energii	40 000	38 301,22						
		4270	Zakup usług remontowych	3 250	3 244,79						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	749,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 565	17 167,93						
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	425,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				74 656	73 781,29						799,79
			- Miejskie Przedszkole Nr 7								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	25 000,09						
		4220	Zakup środków żywności	23 200	23 239,67						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 060,68						
		4260	Zakup energii	7 500	7 431,78						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 227,96						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350	13 631,11						
		4410	Podróże służbowe krajowe	206	190,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 8	131 001	129 536,61						469,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	727,38						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	24 349,52						
		4220	Zakup środków żywności	44 387	43 580,90						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 614	5 526,07						
		4260	Zakup energii	23 200	23 106,64						
		4270	Zakup usług remontowych	12 400	12 354,80						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	482,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 496,30						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	98,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	655,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200	160,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 9	123 768	114 959,86						864,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	815,25						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870	15 825,71						
		4220	Zakup środków żywności	40 298	38 261,87						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 194,37						
		4260	Zakup energii	45 760	42 408,59						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 838,44						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 049,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 860,63						
		4410	Podróże służbowe krajowe	320	320,00						
		4430	Różne opłaty i składki	400	386,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 10	152 946	147 791,52			9 000			8 751,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 446	24 692,38						
		4220	Zakup środków żywności	53 200	53 097,50						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	3 960,88						
		4260	Zakup energii	42 500	42 379,46						
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 926,42						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 059,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 782,88						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	368,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	355,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	200	170,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 13	235 247	230 514,81						155,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 129	30 128,46						
		4220	Zakup środków żywności	82 052	80 250,31						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 127	7 126,47						
		4260	Zakup energii	108 177	105 349,27						
		4270	Zakup usług remontowych	1 698	1 697,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 637	1 636,60						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227	4 226,65						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100,04						
			- Miejskie Przedszkole Nr 14	208 592	185 097,95						730,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	16 383,22						
		4220	Zakup środków żywności	70 400	59 946,42						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 982,62						
		4260	Zakup energii	32 000	28 824,67						
		4270	Zakup usług remontowych	63 192	55 019,43						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	545,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 990,59						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	338,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100	68,00						
			- Miejskie Przedszkole Nr 16	225 360	222 687,80			12 000	7 727,85	5 000	6 804,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	903,33						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240	48 302,18						
		4220	Zakup środków żywności	69 300	70 646,23						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 505,93						
		4260	Zakup energii	61 000	59 240,06						
		4270	Zakup usług remontowych	11 820	8 823,10						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	845,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	16 164,37						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	961,76						
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	359,99						
		4430	Różne opłaty i składki	200	208,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	7 727,85			12 000	7 727,85		
			- Miejskie Przedszkole Nr 18	155 251	151 061,01	180	180,00			2 000	1 915,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00	180	180,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120	17 524,67						
		4220	Zakup środków żywności	58 230	54 302,96						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 927,08						
		4260	Zakup energii	67 000	62 268,52						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 801,65						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	807,50						

- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4300	Zakup usług pozostałych		10 320	10 516,17						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		551	676,46						
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	815,00						
	4430	Różne opłaty i składki		350	241,00						
		- Miejskie Przedszkole Nr 19		131 027	122 420,99						6 243,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 127	16 680,47						
	4220	Zakup środków żywności		38 000	43 756,01						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000							
	4260	Zakup energii		55 000	41 324,95						
	4270	Zakup usług remontowych		2 300	816,50						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 265,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500	17 457,86						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600	915,20						
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	205,00						
80105		Przedszkola specjalne		140 751	134 854,63						3 493,75
		- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6		140 751	134 854,63						3 493,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	1 003,18						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 240	18 747,87						
	4220	Zakup środków żywności		47 306	45 676,45						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 705	3 345,95						
	4260	Zakup energii		48 800	46 793,20						
	4270	Zakup usług remontowych		2 400	1 475,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800	707,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		15 100	16 027,98						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	183,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	421,00						
	4430	Różne opłaty i składki		500	474,00						
80110		Gimnazja		295 175	269 803,03	7 600	6 708,50			29 200	30 206,01
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		96 515	84 787,12					14 000	15 850,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	8 934,17						
	4220	Zakup środków żywności		81 515	71 586,06						
	4270	Zakup usług remontowych		4 000	3 680,68						
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	586,21						
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		90 000	84 704,39	7 600	6 708,50				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600	6 708,50	7 600	6 708,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	18 779,37						
	4260	Zakup energii		7 000	6 642,54						
	4270	Zakup usług remontowych		37 000	34 206,59						
	4300	Zakup usług pozostałych		18 400	18 367,39						

- 10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Gimnazjum Nr 4	40 000	38 155,77					10 000	9 155,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 958,37						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 190	8 926,50						
	4270		Zakup usług remontowych	13 500	13 475,34						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	485,56						
	4480		Podatek od nieruchomości	310	310,00						
			- Gimnazjum Nr 5	65 200	60 672,21						1,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 799	8 470,41						
	4220		Zakup środków żywności	52 190	48 087,39						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 100	4 003,41						
	4480		Podatek od nieruchomości	111	111,00						
			- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	3 460	1 483,54					5 200	5 199,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760	672,55						
	4260		Zakup energii	700	605,35						
	4300		Zakup usług pozostałych	925	131,64						
	4480		Podatek od nieruchomości	75	74,00						
	80120		Licea ogólnokształcące	156 577	150 440,19					15 000	13 404,61
			- I Liceum Ogólnokształcące	56 500	49 620,47					500	847,06
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	300	300,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 669,38						
	4260		Zakup energii		3 243,88						
	4270		Zakup usług remontowych	14 716	14 715,60						
	4300		Zakup usług pozostałych	19 874	13 553,81						
	4480		Podatek od nieruchomości	138	137,80						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 772							
			- II Liceum Ogólnokształcące	58 386	60 732,40					10 000	8 808,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 927	25 618,03						
	4270		Zakup usług remontowych	32 671	32 282,20						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 515	1 560,53						
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	198,64						
	4480		Podatek od nieruchomości	1 073	1 073,00						
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	23 621	23 164,00					3 500	3 502,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 451	10 450,17						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 146	9 145,22						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 809	3 353,61						
	4430		Różne opłaty i składki	215							
	4480		Podatek od nieruchomości		215,00						
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	18 070	16 923,32					1 000	246,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 320	3 944,78						
	4260		Zakup energii	5 000	5 000,00						
	4270		Zakup usług remontowych	550	511,78						



- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 112,36						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 495,40						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	2 859,00						
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>389 132</b>	<b>348 214,68</b>	<b>11 570</b>	<b>9 540,37</b>			<b>54 346</b>	<b>76 725,21</b>
			<b>- Zespół Szkół Medycznych</b>	<b>6 542</b>	<b>6 541,71</b>					<b>302</b>	<b>294,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485	484,71						
		4270	Zakup usług remontowych	5 795	5 795,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	262	262,00						
			<b>- Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>30 340</b>	<b>30 338,49</b>					<b>4 000</b>	<b>207,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 159	22 158,61						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426	1 425,81						
		4260	Zakup energii	2 389	2 388,97						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554	1 553,10						
		4480	Podatek od nieruchomości	812	812,00						
			<b>- Zespół Szkół Budowlanych</b>	<b>62 870</b>	<b>59 335,98</b>	<b>1 260</b>	<b>1 209,28</b>			<b>9 400</b>	<b>14 099,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139,68	140	139,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,60	20	19,60				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 050,00	1 100	1 050,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 805	34 559,93						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 022	6 217,10						
		4260	Zakup energii		1 307,27						
		4270	Zakup usług remontowych	200	200,30						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009	5 021,39						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		301,95						
		4430	Różne opłaty i składki	2 434	2 432,76						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 140	8 086,00						
			<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</b>	<b>105 000</b>	<b>90 878,80</b>					<b>15 000</b>	<b>13 027,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 470	37 448,99						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 507,69						
		4260	Zakup energii	6 200	6 166,68						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 880,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	10 274,79						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	202,72						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 205,65						
		4480	Podatek od nieruchomości	630	627,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	7 565,28						
			<b>-Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych</b>	<b>30 230</b>	<b>25 020,14</b>	<b>3 610</b>	<b>3 254,90</b>			<b>5 000</b>	<b>5 640,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	261,90	530	261,90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	36,75	80	36,75				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 956,25	3 000	2 956,25				

- 12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420	5 810,52						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 488,36						
		4260	Zakup energii	3 000							
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 478,68						
		4300	Zakup usług pozostałych	300	256,05						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	292,63						
		4480	Podatek od nieruchomości	900	898,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	6 541,00						
			<b>- Zespół Szkół Samochodowych</b>	<b>134 150</b>	<b>122 606,98</b>	<b>6 700</b>	<b>5 076,19</b>			<b>20 544</b>	<b>39 453,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060	690,55	1 060	690,55				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	95,92	140	95,92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 289,72	5 500	4 289,72				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	73 003,52						
		4220	Zakup środków żywności	130	129,32						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 115,10						
		4260	Zakup energii	3 130	3 129,04						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 896,37						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	5 433,97						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 328,86						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	673	672,72						
		4430	Różne opłaty i składki	7 960	4 464,89						
		4480	Podatek od nieruchomości	3 853	3 853,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 004	9 004,00						
			<b>- Zespół Szkół Rolniczych</b>	<b>20 000</b>	<b>13 492,58</b>					<b>100</b>	<b>4 001,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 464,78						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710	2 707,80						
		4270	Zakup usług remontowych	2 290							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	410,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 910,00						
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>87 346</b>	<b>66 196,71</b>						<b>2,50</b>
			<b>- Zespół Szkół Muzycznych</b>	<b>87 346</b>	<b>66 196,71</b>						<b>2,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214	11 479,35						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 742	37 170,61						
		4260	Zakup energii	1 955	1 954,24						
		4270	Zakup usług remontowych	469	358,47						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 966	15 234,04						
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego</b>	<b>975 500</b>	<b>998 019,07</b>	<b>536 250</b>	<b>530 115,98</b>	<b>14 000</b>	<b>13 996,00</b>	<b>150 000</b>	<b>146 590,60</b>

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>	<b>230 500</b>	<b>247 004,03</b>	<b>1 250</b>	<b>727,02</b>			<b>80 000</b>	<b>57 905,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 700	1 619,65						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	727,02	1 000	727,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 750	119 140,09						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800	14 763,64						
		4260	Zakup energii	29 000	28 992,15						
		4270	Zakup usług remontowych	14 300	14 232,83						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 309,72						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	901,68						
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	227,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 130	2 124,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 420	49 966,25						
			<b>- Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>745 000</b>	<b>751 015,04</b>	<b>535 000</b>	<b>529 388,96</b>	<b>14 000</b>	<b>13 996,00</b>	<b>70 000</b>	<b>88 684,87</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	56 283,30	60 000	56 283,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	8 139,44	10 000	8 139,44				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 000	464 966,22	465 000	464 966,22				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300	84 295,69						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 830	17 825,20						
		4260	Zakup energii	8 800	8 744,47						
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	21 941,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 820	71 585,98						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	495,74						
		4430	Różne opłaty i składki	2 380	2 373,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	370	369,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 996,00			14 000	13 996,00		
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000</b>	<b>26 776,41</b>	<b>16 000</b>	<b>15 992,00</b>			<b>8 100</b>	<b>9 808,70</b>
			<b>- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli</b>	<b>24 000</b>	<b>26 776,41</b>	<b>16 000</b>	<b>15 992,00</b>			<b>8 100</b>	<b>9 808,70</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 992,00	16 000	15 992,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 118,53						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	3 720,28						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	945,60						
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>38 781</b>	<b>29 678,20</b>					<b>13 008</b>	<b>37 451,50</b>
85201			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>30 366</b>	<b>21 259,16</b>					<b>13 008</b>	<b>31 451,41</b>
			<b>- Dom Dziecka</b>	<b>15 546</b>	<b>11 436,71</b>						<b>11 873,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146	10 978,53						
		4220	Zakup środków żywności	200	126,98						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	331,20						

- 14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże krajowe służbowe	500							
			- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	12 000	7 183,60					10 058	14 875,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 524,11						
		4220	Zakup środków żywności	1 000	623,22						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 036,27						
			- Pogotowie Opiekunice	2 820	2 638,85					2 950	2 702,20
		3110	Świadczenia społeczne	150	150,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 600,01						
		4220	Zakup środków żywności	230	170,34						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740	718,50						
			- Rodzinny Dom Dziecka								2 000,03
	85202		Domy pomocy społecznej	8 216	8 219,58						6 000,09
			- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci	7 616	7 619,29						6 000,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716	4 719,34						
		4220	Zakup środków żywności	200	199,95						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700,00						
			- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	600	600,29						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,29						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199	199,46						
			- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	199	199,46						
		4270	Zakup usług remontowych	199	199,46						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 753 054	1 690 832,28	1 850	1 808,00			100 265	135 916,24
	85401		Świetlice szkolne	1 250 691	1 195 899,30					4 950	30 916,67
			- Szkoła Podstawowa Nr 1	113 250	96 326,28					1 400	4 578,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	99,00						
		4220	Zakup środków żywności	112 050	96 076,26						
		4300	Zakup usług pozostałych	300	151,02						
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	70 660	67 715,00						0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140	2 139,00						
		4220	Zakup środków żywności	68 520	65 576,00						
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	131 640	116 820,08						21 141,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207	3 207,00						
		4220	Zakup środków żywności	127 940	113 613,08						
		4300	Zakup usług pozostałych	493							
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	75 000	73 274,92						11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	682,04						
		4220	Zakup środków żywności	73 800	72 346,52						
		4300	Zakup usług pozostałych	400	246,36						
			- Szkoła Podstawowa Nr 7	165 000	148 431,16						

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 456,62						
		4220	Zakup środków żywności	159 000	143 945,40						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	29,14						
			- Szkoła Podstawowa Nr 9	121 034	125 332,68					1 000	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534	4 293,78						
		4220	Zakup środków żywności	115 200	119 950,09						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 088,81						
			- Szkoła Podstawowa Nr 10	91 000	89 222,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	89 222,00						
			- Szkoła Podstawowa Nr 16	16 000	14 796,29						
		4220	Zakup środków żywności	16 000	14 796,29						
			- Szkoła Podstawowa Nr 18	117 087	118 848,96						3 296,14
		4220	Zakup środków żywności	117 087	118 848,96						
			- Szkoła Podstawowa Nr 19	53 510	53 603,76					50	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486	1 485,87						
		4220	Zakup środków żywności	51 277	51 276,80						
		4300	Zakup usług pozostałych	747	841,09						
			- Zespół Szkół Integracyjnych	114 010	113 021,95						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723	722,70						
		4300	Zakup usług pozostałych	113 287	112 299,25						
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	96 000	93 442,16					1 000	423,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 869,16						
		4220	Zakup środków żywności	93 000	90 573,00						
			- Gimnazjum Nr 4	86 500	85 064,06					1 500	1 373,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 632,90						
		4220	Zakup środków żywności	80 000	79 512,72						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	1 918,44						
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	69 328,19						
			- Zespół Placówek Specjalnych	70 000	69 328,19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	40 690,14						
		4220	Zakup środków żywności	20 000	12 672,73						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	15 965,32						
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000,00						0,01
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	2 000	2 000,00						0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00						
			Placówki wychowania pozaszkolnego	42 159	42 157,23						0,99
			- Młodzieżowe Centrum Kultury	42 159	42 157,23						0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442	13 441,12						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 445	28 444,91						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,20						

- 16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	172	172,00						
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>290 584</b>	<b>288 188,00</b>					<b>9 515</b>	<b>14 686,56</b>
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	240 401	238 005,83					9 515	14 686,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 026,69						
		4220	Zakup środków żywności	112 200	110 959,97						
		4260	Zakup energii	81 601	81 524,05						
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 187,46						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200	16 629,06						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	125,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	11 276,00						
		4580	Pozostałe odsetki	300	277,60						
			<b>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</b>	<b>50 183</b>	<b>50 182,17</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688	10 688,00						
		4220	Zakup środków żywności	25 755	25 754,54						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85	85,00						
		4260	Zakup energii	6 941	6 940,64						
		4270	Zakup usług remontowych	210	210,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 972	4 971,72						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532	1 532,27						
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>97 620</b>	<b>93 259,56</b>	<b>1 850</b>	<b>1 808,00</b>			<b>85 800</b>	<b>90 312,01</b>
			- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	97 620	93 259,56	1 850	1 808,00			85 800	90 312,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 808,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 320	32 291,53						
		4260	Zakup energii	18 900	16 449,77						
		4270	Zakup usług remontowych	24 500	24 098,68						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050	18 092,58						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	289,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500	230,00						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19 423</b>	<b>13 365,96</b>			<b>9 423</b>	<b>9 423,07</b>		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>19 423</b>	<b>13 365,96</b>			<b>9 423</b>	<b>9 423,07</b>		
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 423	13 365,96			9 423	9 423,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 942,89						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 423	9 423,07			9 423	9 423,07		
			<b>Razem</b>	<b>6 449 665</b>	<b>6 137 909,14</b>	<b>615 529</b>	<b>606 423,10</b>	<b>51 923</b>	<b>47 646,92</b>	<b>403 357</b>	<b>533 483,16</b>







- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 800			29 800				
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>								
	80104	2010	Przedszkola				41 300	50 000	48 703,00	100,00	97,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			13 300		13 300,00		100,00	
	80195	2020	Pozostała działalność				28 000	27 995,03	48 703,00	99,98	97,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			28 000		27 995,03		99,98	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								
	85141	6410	Ratownictwo medyczne		63 063	1 120	50 000	1 120,00	170 222,37	100,00	99,36
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				100 000		100 000,00	100,00	100,00
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		63 063		71 326		70 222,37		98,45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			63 063		71 326	70 222,37	100,00	98,45
	85195	2010	Pozostała działalność				1 120	1 120,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 120		1 120,00		100,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>								
	85203	2110	Środki wsparcia		33 492 000	23 658 152	346 000	23 526 648,14	346 000,00	99,44	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			324 000		346 000	346 000,00	100,00	100,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 138 000	20 188 000		20 058 220,00	346 000,00	99,36	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 188 000		20 058 220,00		99,36	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		315 000	288 300		288 300,00		100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			288 300		288 300,00		100,00	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 688 000	2 703 000		2 701 276,14		99,94	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 703 000		2 701 276,14		99,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				351 000		433 000		433 000,00		100,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000		433 000		433 000,00		100,00	
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			45 852		45 852,00		100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			45 852		45 852,00		100,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	216 000			216 000		215 929,73		99,97
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000			216 000		215 929,73		99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		216 000		216 000		215 929,73		99,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 364	125 000	12 363,26	125 000,00	99,99	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				100 000		100 000,00		100,00
92106			Teatry								
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 000		100 000,00		100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			7 364		7 364,00		100,00	
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapale								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			7 364		7 364,00		100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				25 000		25 000,00		100,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych								
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000		25 000,00		100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 000		25 000,00		100,00
92195			Pozostała działalność								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 000		4 999,26		99,99	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 000		4 999,26		99,99	
			<b>Razem:</b>	34 083 103	6 698 013	24 385 987	7 391 363	24 365 067,03	7 387 820,53	99,10	99,95
			<b>OGÓLEM:</b>	40 781 114		31 978 370		31 752 887,56			99,29



- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035		Cmentarze		20 000		20 000		20 000,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000		20 000		20 000,00		100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011		Urzędy wojewódzkie		519 213	264 411	534 213	260 272	534 213,00	260 272,38	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		519 213	229 411	519 213	229 411	519 213,00	229 411,00	100,00	100,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		403 800	183 000	403 800	183 000	403 800,00	183 000,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 453	10 290	23 453	10 290	23 453,00	10 290,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		69 500	31 500	69 500	31 500	69 500,00	31 500,00	100,00	100,00
	4440	Składki na Fundusz Pracy		9 941	4 621	9 941	4 621	9 941,00	4 621,00	100,00	100,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		12 519		12 519		12 519,00		100,00	
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )				15 000		15 000,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 155		2 155,00		100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				308		308,00		100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 537		12 537,00		100,00	
75045		Komisje poborowe			35 000		30 861		30 861,38		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 421	9 421						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 384	2 384		1 476		1 476,34		100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		210		210,34		100,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 623	16 623		20 573		20 572,56		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152	152		150		149,86		99,91
	4300	Zakup usług pozostałych		6 070	6 070		8 152		8 152,28		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					300		300,00		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 090		249 590		159 180,37		63,78	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 090		17 090		17 089,47		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 945		2 456		2 455,45		99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		419		350		350,02		100,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 726		14 284		14 284,00		100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				232 500		142 090,90		61,11	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 140		60 980,00		48,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 291		3 771,85		71,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				754		572,35		75,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 805		29 230,97		73,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 269		12 888,45		70,55	
	4300	Zakup usług pozostałych				41 631		34 295,74		82,38	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500		296,46		59,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe				110		55,08		50,07	
752		OBRONA NARODOWA		2 000		2 000		1 999,84		99,99	
75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000		2 000		1 999,84		99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 851		1 851,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000		149		148,84		99,89	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		32 800	5 490 309	32 800	5 629 407	32 800,00	5 629 407,00		100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000	5 490 309		5 629 407		5 629 407,00		100,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			5 490 309		5 629 407		5 629 407,00		100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			332 930		370 529		370 528,56		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 891		54 991		54 991,00		100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			26 946		22 389		22 389,33		100,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			6 435		6 283		6 282,88		100,00

- 7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 610 841		3 602 067		3 602 067,49		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		159 880		137 617		137 617,48		100,00
		4070	Dodatki i uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		306 903		275 596		275 595,64		100,00
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		127 570		128 201		128 200,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200		18 200		18 200,10		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050		2 464		2 464,21		100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000		38 857		38 856,80		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		253 900		246 736		246 735,79		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 973		404 116		404 116,56		100,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000		897		896,64		99,96
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		2 000		1 202		1 201,71		99,98
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		117 000		24 075		24 075,00		100,00
		4260	Zakup energii		18 500		118 920		118 920,29		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 000		13 299		13 298,80		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200		21 762		21 762,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		119 700		110 991		110 991,56		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34 000		2 969		2 968,58		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000		16 079		16 078,86		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 390		7 018		7 018,00		100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000		3 439		3 439,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				710		709,91		99,99
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>32 800</b>		<b>32 800</b>		<b>32 800,00</b>		<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>50 000</b>		<b>48 703,00</b>		<b>97,41</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>								
		4300	Zakup usług pozostałych								
	80195		<b>Pozostała działalność</b>								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
		3260	Legnickie Centrum Kultury								
			Inne formy pomocy dla uczniów								
			Szkoła Podstawowa Nr 1								
			Szkoła Podstawowa Nr 2								
			Szkoła Podstawowa Nr 7								
			Szkoła Podstawowa Nr 10								
			Szkoła Podstawowa Nr 18								
			Gimnazjum Nr 4								
			Gimnazjum Nr 5								
			Zespół Szkół Integracyjnych								
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego								
			Zespół Szkół Budowlanych								
			Zespół Szkół Ekonomicznych								
			Zespół pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
	4240		Zespół Szkół Rolniczych				50 000		48 703,00		97,41
							50 000		48 703,00		97,41



- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 000		433 000		433 000,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000		433 000		433 000,00		100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			45 852		45 852,00		100,00	
		3110	Świadczenia społeczne			45 852		45 852,00		100,00	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				216 000		215 929,73		99,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 000			216 000		215 929,73		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 453		101 453		101 453,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600		11 153		11 152,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 980		15 530		15 530,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 154		2 249		2 249,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 900		54 702		54 702,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		5 867		5 798,67		98,84
		4260	Zakup energii		6 800		4 888		4 888,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		235		234,24		99,68
		4300	Zakup usług pozostałych		13 983		15 743		15 743,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200		1 352		1 351,02		99,93
		4430	Różne opłaty i składki		450		348		348,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 480		2 480		2 480,00		100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			12 364	125 000	12 363,26	125 000,00	99,99	100,00
	92106		Teatry				100 000		100 000		100,00
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej				100 000		100 000		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000		100 000		100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			7 364		7 364,00		100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 364		7 364,00		100,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych				25 000		25 000		100,00
			Galeria Sztuki				25 000		25 000		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				25 000		25 000		100,00
	92195		Pozostała działalność			5 000		4 999,26		99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000		4 999,26		99,99	
			<b>KRAJEM</b>	34 083 103	6 698 011	24 586 987	7 391 383	24 965 067,03	7 367 820,53	99,10	99,95
			<b>OGÓLEM</b>	40 781 314	31 978 370	31 978 370	31 52 887,56			99,29	

- 10 -  
 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie				Plan na rok 2006	Plan po zmianie	Wykonanie				
			1	2	3	4			5	6	7	8	
700													
	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 901 000	1 984 000			3 683 987,36		855 029,13	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 901 000	1 984 000			3 683 987,36		855 029,13	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				1 747 000				2 569 851,38		642 462,84	
	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				52 000				75 679,55		18 919,89	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności				70 000				88 390,61		22 097,65	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				22 000				660 187,33		165 046,84	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								159 840,00		6 501,91	
710	0920	Pozostałe odsetki				10 000				130 038,49		6 86	
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								<b>137,32</b>		<b>6,86</b>	
	71015	Nadzór budowlany								136,00		6,80	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								1,32		0,06	
	0920	Pozostałe odsetki											
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								<b>481 225,20</b>		<b>24 061,26</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie				301 000	301 000			481 225,20		24 061,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat				301 000	301 000			481 225,20		24 061,26	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>								<b>8 337,94</b>		<b>416,91</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								8 337,94		416,91	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								8,80		0,44	
	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								39,03		1,95	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								1 409,75		70,50	
	0920	Pozostałe odsetki								3,78		0,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów								6 876,58		343,84	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				33 000	58 000			105 895,07		30 743,77	
	85203	Ośrodki wsparcia					25 000			21 473,68		1 073,68	
	0830	Wpływy z usług					25 000			21 473,68		1 073,68	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								56 641,26		28 281,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów								56 641,26		28 281,08	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				33 000	33 000			27 780,13		1 389,01	
	0830	Wpływy z usług				33 000	33 000			27 780,13		1 389,01	
		<b>Razem:</b>				<b>2 325 000</b>	<b>2 343 000</b>			<b>4 279 582,89</b>		<b>910 257,93</b>	



Tabela nr 10

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	5	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2006	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 400 000	1 583 336	1 590 592,17	100,46
			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 583 336	1 590 592,17	100,46
			na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 583 336	1 590 592,17	100,46
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 583 336</b>	<b>1 590 592,17</b>	<b>100,46</b>

- 2 -

## WYDATKI

IDZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	5	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
				NA ROK 2006	(7:6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 625 170</b>	<b>1 527 414,79</b>	<b>93,98</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>		<b>32 780</b>	<b>32 475,00</b>	<b>99,07</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		11 280	11 280,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		21 500	21 195,00	98,58
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 360 000</b>		<b>1 592 390</b>	<b>1 494 939,79</b>	<b>93,88</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 240	6 240	6 240,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000		90 010	89 810,00	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000		32 700	32 700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 522	1 548,76	61,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		304	220,60	72,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 320		112 660	102 060,44	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		100 938	68 062,23	67,43
		4220	Zakup środków żywności		49 841	49 841	45 951,10	92,20
		4260	Zakup energii	4 500		4 500	687,82	15,28
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 080		180 588	152 890,33	84,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		553	553	326,96	59,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 534	6 534	5 960,00	91,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		970 000	953 580,50	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000	29 000	28 901,05	99,66
			<i>z tego:</i>					
			<i>Miejska Izba Wyrzeźwien</i>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000,00	100,00
			- kalibracja Alco - sesora	3 000		3 000	3 000,00	100,00
			<i>Legnickie Centrum Kultury</i>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000	6 000	6 000,00	100,00
			- zorganizowanie obozu artystycznego (transport, nocleg, wyżywienie)					
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna</i>		<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240	240	240,00	100,00
			- realizacja programu "Alkohol kradnie wolność" (wynagrodzenie dla realizatorów)		240	240	240,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Ośrodek Interwencji Kryzysowej )</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 508,00</b>	<b>77,54</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	11 992,00	85,66
			- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup zestawu pomocy psychologicznej do badań diagnostycznych, zakup pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi, zakup krzeseł, stolików, żyrandoli, lamp oświetleniowych, szaf i regałów oraz innego wyposażenia	14 000	14 000	11 992,00	85,66
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	3 516,00	58,60
			- opłaty pocztowe, rachunki telefoniczne, szkolenia pracowników OIK	6 000	6 000	3 516,00	58,60
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>40 108</b>	<b>38 793,16</b>	<b>96,72</b>
			<b>(Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży)</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 192	25 192,41	100,00
			- utworzenie pracowni komputerowej (zakup 10 szt. zestawów komputerowych, wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki laserowej, skanera, zakup elementów do instalacji radiowej, zakup programów edukacyjnych i antywirusowych)		25 000	25 000,41	100,00
			- realizacja programu "Dzień Dziecka" (napoje, słodycze, nagrody)		192	192,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności		9 408	8 093,59	86,03
			- realizacja programu "Stół, który łączy" (art. żywnościowe - suchy prowiant, gorący lub zimny napój)		8 000	6 685,59	83,57
			- realizacja programu "Dzień Matki" (napoje, art. spożywcze)		200	200,00	100,00
			- realizacja programu "Dzień Dziecka" (napoje, słodycze)		208	208,00	100,00
			- realizacja programu "Andrzejkowe wrózby" (napoje, owoce, słodycze)		200	200,00	100,00
			- realizacja programu "Mikołajki - wierzę w Mikołaja" (zakup artykułów do przygotowania paczek mikołajkowych dla dzieci)		400	400,00	100,00
			- realizacja programu "Wigilia" (owoce, artykuły spożywcze do przygotowania potraw wigilijnych)		400	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 508	5 507,16	99,98
			- realizacja programu "Wakacje w OPT" (wycieczki-transport, opłata parkingowa, bilety wstępu)		5 508	5 507,16	99,98
			<b>Swietlica Terapeutyczna Nr 1</b>		<b>15 700</b>	<b>15 660,95</b>	<b>99,75</b>
	4220		Zakup środków żywności		13 900	13 860,95	99,72
			- realizacja programu "Nadzieja" (artykuły żywnościowe - suchy prowiant, gorący lub zimny napój)		13 500	13 468,56	99,77
			- realizacja programu "Wigilia 2006" (zakup artykułów do przygotowania paczek dla dzieci)		400	392,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800,00	100,00
			- realizacja programu "Edukacja teatralna" (transport, bilety wstępu)		1 800	1 800,00	100,00
			<i>Swietlica Terapeutyczna Nr 2</i>		<b>33 620</b>	<b>33 220,83</b>	<b>98,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 447	3 433,21	99,60
			- utworzenie pracowni komputerowej (zakup kart sieciowych, zakup programów edukacyjnych i terapeutycznych)		3 447	3 433,21	99,60
		4220	Zakup środków żywności		11 520	11 458,66	99,47
			- realizacja programu "Żyj mądrze i zdrowo" (artykuły żywnościowe - suchy prowiant, gorący lub zimny napój)		11 520	11 458,66	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100,00	100,00
			- realizacja programu "Można inaczej" (transport, nocleg, wyżywienie)		3 100	3 100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		553	326,96	59,12
			- utworzenie pracowni komputerowej (montaż kart sieciowych i podłączenie komputerów do internetu, abonament za internet)		553	326,96	59,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	14 902,00	99,35
			- utworzenie pracowni komputerowej (zakup 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)		15 000	14 902,00	99,35
			<i>Pogotowie Opiekunice</i>		<b>2 550</b>	<b>2 175,82</b>	<b>85,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	114,32	38,11
			- realizacja programu "Bez papierosa, alkoholu, narkotyków do Europy" (nagrody)		300	114,32	38,11
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250	2 061,50	91,62
			- realizacja programu "Wiosenne spotkania ze sztuką w przyrodzie" (transport, wyżywienie)		400	211,50	52,88
			- realizacja programu "Poznajemy walory Dolnego Śląska" (transport, wyżywienie, bilety wstępu)		1 850	1 850,00	100,00
			<i>Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych</i>		<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	100,00
			- realizacja programu "Zainwestuj w zdrowie - pokochaj sport" (nagrody - piłki)		1 000	1 000,00	100,00
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2</i>		<b>4 000</b>	<b>3 997,37</b>	<b>99,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22	21,98	99,91
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno -ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania"		22	21,98	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4	3,04	76,00
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno -ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania"		4	3,04	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 674	1 674,00	100,00

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8
					1 674	1 674,00	100,00
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno - ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania" (wynagrodzenia dla wykładowców)				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		948	947,19	99,91
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno - ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania" (materiały biurowe i papiernicze, tonery i tusze do drukarki, płyty CD, napoje zimne i ciepłe, owoce i słodycze)		948	947,19	99,91
	4220		Zakup środków żywności		352	351,16	99,76
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno - ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania" (owoce i słodycze)		352	351,16	99,76
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,00	100,00
			- organizacja konferencji "Zagrożenia społeczno - ekonomiczne współczesnej rodziny i możliwości przeciwdziałania" (wydrukowanie zaproszeń i teczek)		1 000	1 000,00	100,00
			<b>Komenda Miejska Policji</b>		3 000	3 000,00	100,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000	3 000,00	100,00
			- zakup sprzętu sportowego (urządzenie wielofunkcyjne Atlas, stepper, lawka ukośna, sztaga z akcesoriami)		3 000	3 000,00	100,00
			<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>		6 000	4 523,04	75,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 241		
			- realizacja programu "Półkolonie letnie - wakacje 2006" (art. żywnościowe, suchy prowiant, gorący lub zimny napój)		1 241		
	4220		Zakup środków żywności		959	958,26	99,92
			- realizacja programu "Półkolonie letnie - wakacje 2006" (art. żywnościowe, suchy prowiant, gorący lub zimny napój)		959	958,26	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych		3 800	3 564,78	93,81
			- realizacja programu "Półkolonie letnie - wakacje 2006" (transport, bilety wstępu)		3 800	3 564,78	93,81
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		10 000	10 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000	10 000,00	100,00
			- realizacja programu "Spróbuj i Ty" (wycieczki - transport, koszty pobytu, bilety wstępu)		10 000	10 000,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>		10 000	10 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000	10 000,00	100,00
			- realizacja programu "Rosną zdrowo i bezpiecznie" (wycieczki - transport, koszty pobytu, bilety wstępu)		10 000	10 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000	2 837,88	94,60
			<b>Młodzieżowe Centrum Kultury</b>		3 000	2 837,88	94,60
			- realizacja programu "Lato z MCK 2006" (wycieczki - transport, bilety wstępu)		3 000	2 837,88	94,60

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	13 999,05	99,99
	6060		- zakup sprzętu sportowego - wielofunkcyjne urządzenie typu "Atlas"		14 000	13 999,05	99,99
			<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	1 337 000	1 420 172	1 330 983,69	93,72
		2820	do realizacji stowarzyszeniom	85 000	90 010	89 810,00	99,78
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	110 000	32 700	32 700,00	100,00
	2830		realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	1 526,78	61,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	217,56	72,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 320	110 986	100 386,44	90,45
			- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	7 920	8 830	8 829,08	99,99
			- wywiady środowiskowe	5 400	11 800	11 100,00	94,07
			- szkolenia wewnętrzne członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)	2 000	320	320,00	100,00
			- programy szczegółowe GPPiRPA (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	75 000	80 036	72 370,00	90,42
			- wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w komisjach	10 000	10 000	7 767,36	77,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	54 810	25 383,10	46,31
			- środki czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy	300	300	299,61	99,87
			- środki niezbędne do realizacji programów szczegółowych GPPiRPA (nagrody, materiały piśmiennicze, książki, ulotki i wyżywienie)	52 000	54 010	25 083,49	46,44
			- zakup materiałów malarskich na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy (farby emulsyjne, farby olejne, pędzle, wałki, folia malarska, rozpuszczalniki, gips szpachlowy, itp.)		500		
			Zakup środków żywności				
	4220		- środki niezbędne do realizacji programów szczegółowych GPPiRPA (zakup produktów żywnościowych)		13 702	11 228,48	81,95
			Zakup energii	4 500	4 500	687,82	15,28
			- energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy	4 500	4 500	687,82	15,28
	4300		Zakup usług pozostałych	282 080	134 130	109 503,01	81,64
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16 000	16 000	12 320,00	77,00
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	168 080	98 930	84 027,69	84,94
			- czynsz za lokal i ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	2 500	2 500	1 431,36	57,25
			- leczenie	1 500	2 100	1 800,00	85,71
			- szkolenia dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000	8 000	4 037,50	50,47
			- szkolenia wewnętrzne członków Komisji organizowane przez PARPA (wyżywienie, noclegi, dojazdy)	6 000	6 000	5 886,46	98,11

- / -

1	2	3	4	5	6	7	8
			- ogłoszenia prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		600		
			- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	80 000			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 534	5 960,00	91,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	970 000	953 580,50	98,31
			- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	50 000	50 000	33 580,50	67,16
			- Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	250 000	280 000	280 000,00	100,00
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	400 000	640 000	640 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 625 170</b>	<b>1 527 414,79</b>	<b>93,98</b>

Tabela nr 11

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	gmina			powiat			z tego:	%	%	%		
				Plan na rok 2006	Wykonanie (7:6)	Plan po zmianach	Plan na rok 2006	Wykonanie (11:10)	Plan po zmianach					Plan na rok 2006	Wykonanie (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	6 086 500	6 061 343	6 061 343	100,00	6 008 000	6 044 548	6 044 548,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
1.1.			<b>Zakłady budżetowe</b>	5 596 000	5 632 548	5 632 548	100,00	5 596 000	5 632 548	5 632 548,00	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 596 000	5 632 548	5 632 548	100,00	5 596 000	5 632 548	5 632 548,00	100,00				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 596 000	5 632 548	5 632 548	100,00	5 596 000	5 632 548	5 632 548,00	100,00				
1.2.			<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	490 500	428 795	428 795	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	490 500	428 795	428 795	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	490 500	428 795	428 795	100,00	412 000	412 000	412 000,00	100,00	78 500	16 795	16 795,00	100,00
2.			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	18 224 050	18 736 814	18 689 585,84	99,75	5 944 010	6 415 065	6 406 479,79	99,87	12 280 040	12 321 749	12 283 106,05	99,69
2.1.			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	8 772 210	10 573 199	10 560 353,84	99,88	1 982 270	2 472 168	2 472 167,79	100,00	6 789 940	8 101 031	8 088 186,05	99,84
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000	10 000,00	100,00		10 000	10 000,00	100,00				
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000,00	100,00		10 000	10 000,00	100,00				
	851		Ochrona zdrowia	6 240	6 240	6 240,00	100,00		6 240	6 240,00	100,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240	6 240	6 240,00	100,00		6 240	6 240,00	100,00				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	8 772 210	10 556 959	10 544 113,84	99,88	1 982 270	2 455 928	2 455 927,79	100,00	6 789 940	8 101 031	8 088 186,05	99,84
		92106	Teatry	2 314 210	2 483 300	2 483 300,00	100,00					2 314 210	2 483 300	2 483 300,00	100,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		7 364	7 364,00	100,00		7 364	7 364,00	100,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00	1 982 270	2 448 564	2 448 563,79	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	427 400	558 650	558 649,12	100,00					427 400	558 650	558 649,12	100,00
		92116	Biblioteki	2 946 800	3 712 405	3 699 560,93	99,65					2 946 800	3 712 405	3 699 560,93	99,65
		92118	Muzea	1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00					1 101 530	1 346 676	1 346 676,00	100,00
2.2.			<b>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>	9 451 840	8 163 615	8 129 232,00	99,58	3 961 740	3 942 897	3 934 312,00	99,78	5 490 100	4 220 718	4 194 920,00	99,39
	801		Oświata i wychowanie	8 526 640	7 351 008	7 316 626,00	99,53	3 961 740	3 942 897	3 934 312,00	99,78	4 564 900	3 408 111	3 382 314,00	99,24
		80101	Szkoły podstawowe	260 580	140 048	133 329,00	95,20	260 580	140 048	133 329,00	95,20				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500	1 331,00	88,73		1 500	1 331,00	88,73				
		80104	Przedszkola	2 926 000	3 077 224	3 077 224,00	100,00	2 926 000	3 077 224	3 077 224,00	100,00				
		80110	Gimnazja	775 160	724 125	722 428,00	99,77	775 160	724 125	722 428,00	99,77				
		80120	Licea ogólnokształcące	481 800	392 800	387 341,00	98,61					481 800	392 800	387 341,00	98,61
		80130	Szkoły zawodowe	4 083 100	3 015 311	2 994 973,00	99,33					4 083 100	3 015 311	2 994 973,00	99,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 200	812 607	812 606,00	100,00					925 200	812 607	812 606,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	925 200	812 607	812 606,00	100,00					925 200	812 607	812 606,00	100,00
3.			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>5 967 950</b>	<b>5 500 864</b>	<b>5 442 834,82</b>	<b>98,95</b>	<b>1 785 550</b>	<b>1 358 292</b>	<b>1 330 169,97</b>	<b>97,93</b>	<b>4 182 400</b>	<b>4 142 572</b>	<b>4 112 664,85</b>	<b>99,28</b>
3.1.			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 771 650</b>	<b>2 483 614</b>	<b>2 450 686,85</b>	<b>98,67</b>	<b>484 550</b>	<b>306 452</b>	<b>302 860,32</b>	<b>98,83</b>	<b>2 287 100</b>	<b>2 177 162</b>	<b>2 147 826,53</b>	<b>98,65</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000	306 452	302 860,32	98,83	310 000	306 452	302 860,32	98,83				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000	306 452	302 860,32	98,83	310 000	306 452	302 860,32	98,83				
750			Administracja publiczna	172 500				172 500							
	75018		Urzędy marszałkowskie	172 500				172 500							
801			Oświata i wychowanie	2 050				2 050							
	80104		Przedszkola	2 050				2 050							
852			Pomoc społeczna	460 000	365 812	365 756,53	99,98					460 000	365 812	365 756,53	99,98
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 000	273 740	273 739,51	100,00					380 000	273 740	273 739,51	100,00
	85204		Rodzinny zastępcze	80 000	92 072	92 017,02	99,94					80 000	92 072	92 017,02	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00					1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00					1 507 100	1 505 300	1 505 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000	306 050	276 770,00	90,43					320 000	306 050	276 770,00	90,43
	92106		Teatry	120 000	120 000	120 000,00	100,00					120 000	120 000	120 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000	186 050	156 770,00	84,26					200 000	186 050	156 770,00	84,26
3.2.			<b>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 196 300</b>	<b>3 017 250</b>	<b>2 992 147,97</b>	<b>99,17</b>	<b>1 301 000</b>	<b>1 051 840</b>	<b>1 027 309,65</b>	<b>97,67</b>	<b>1 895 300</b>	<b>1 965 410</b>	<b>1 964 838,32</b>	<b>99,97</b>
630			Turystyka	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	270 800	215 320	196 451,00	91,24	252 500	196 490	177 621,00	90,40	18 300	18 830	18 830,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		20 000	1 331,00	6,66		20 000	1 331,00	6,66				
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	11 280	11 280,00	100,00	15 000	11 280	11 280,00	100,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	122 710	122 510,00	99,84	195 000	122 710	122 510,00	99,84				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	18 300	18 830	18 830,00	100,00					18 300	18 830	18 830,00	100,00
85195			Pozostała działalność	42 500	42 500	42 500,00	100,00	42 500	42 500	42 500,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	1 839 000	1 925 580	1 925 580,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	1 779 000	1 865 580	1 865 580,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 800	1 122 800	1 122 800,00	100,00					1 067 800	1 122 800	1 122 800,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 200	742 780	742 780,00	100,00					711 200	742 780	742 780,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00				

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500	113 350	113 350,00	100,00	104 500	113 350	113 350,00	100,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	104 500	104 500	104 500,00	100,00	104 500	104 500	104 500,00	100,00				
				8 850	8 850	8 850,00	100,00		8 850	8 850,00	100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	83 000	77 994,05	93,97	280 000	83 000	77 994,05	93,97				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	83 000	77 994,05	93,97	200 000	83 000	77 994,05	93,97				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000				80 000							
926			Kultura fizyczna i sport	678 000	656 000	654 772,92	99,81	580 000	575 000	574 344,60	99,89	98 000	81 000	80 428,32	99,29
		92601	Obiekty sportowe	230 000	230 000	230 000,00	100,00	230 000	230 000	230 000,00	100,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 000	426 000	424 772,92	99,71	350 000	345 000	344 344,60	99,81	98 000	81 000	80 428,32	99,29
			<b>Razem:</b>	<b>30 278 880</b>	<b>30 299 021</b>	<b>30 193 763,66</b>	<b>99,65</b>	<b>13 737 566</b>	<b>13 817 905</b>	<b>13 791 197,76</b>	<b>99,73</b>	<b>16 540 940</b>	<b>16 481 116</b>	<b>16 412 565,98</b>	<b>99,58</b>

Tabela nr 12

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2006 ROKU  
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu)	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Razem", Legnica ul. Hutników 3	11 940
2.	Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Legnicy, Al. Orla Białego 2	3 900
3.	Caritas Diecezji Legnickiej, Legnica ul. S. Okrzei 22	13 500
4.	Klub Sportowy KONFEKS w Legnicy, ul. Grabskiego 24	105 000
5.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6	2 600
6.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy, ul. Grunwaldzka 2-20	27 650
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Legnicy, ul. Zielona 13 of.	108 900
8.	Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, ul. Żeglarska 14	19 190
9.	Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajowczowie Zarząd Oddziału w Legnicy, Rynek 27	34 000
10.	Legnicki Klub Karate KYOKUSHIN w Legnicy, ul. Wrocławska 177 a	23 100
11.	Legnickie Towarzystwo Biegów Narciarskich w Legnicy, ul. P. Gojawczyńskiej 10/1	400
12.	Stowarzyszenie STOP w Legnicy, ul. Nowy Świat 9/1b	4 400
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31	16 500
14.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu,	4 560
	Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie jesteś sam" w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10	
15.	Świetlica Środowiskowa "Bartek" przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Legnica ul. Sikorskiego 1	22 480
16.	O.O. Franciszkanie Parafia Św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. O. Zbigniewa i Michała 1 –	31 780
	Świetlica Środowiskowa przy Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy, "Dom Świętego Franciszka"	
17.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży „NIE JESTEŚ SAM” w Legnicy, ul. Tulipanowa 1a	10 080
18.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „RODZINA” w Legnicy, ul. Ślubicka 6	49 000
19.	Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „Pod Kurantami” przy Parafii Katedralnej w Legnicy, Pl. Katedralny Nr 6	10 080
20.	Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „ARKA” przy parafii św. Jacka w Legnicy, ul. Nadbrzeżna 3	10 080
21.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy na działalność Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Legnicy	60 000
22.	Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy, ul. Andersa 4	4 000

- 2 -

1	2	3
23.	Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Wł. Grabskiego 19	3 000
24.	Polski Związek Niewidomych. Okręg Dolnośląski. Koło w Legnicy, ul. Zielona 5/6	3 000
25.	Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelaktualnym „Jurzenka” w Legnicy, ul. Wrocławska 93/2	9 000
26.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, Plac Słowiański 1	6 000
27.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej przy Zarządzie Oddziału w Legnicy, Plac Słowiański 1	6 000
28.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „PERSONA” w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 20	5 000
29.	Lemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, Legnica ul. Zofii Kossak 5	48 000
30.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Legnica ul. Lotnicza 26	20 000
31.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Legnica ul. Łukasieńskiego	4 000
32.	Stowarzyszenie Kobiet Europy, Legnica ul. Libana 10/2	5 000
33.	Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, Legnica ul. Rycerska 2	3 000
34.	Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "Miedź", Legnica ul. Żeglarska 5	225 000
35.	Autonomiczna Sekcja Szachowa "Miedź", Legnica Plac Słowiański 1	20 000
36.	AZS PWSZ im. Witelona, Legnica ul. Sejmowa 5A	3 000
37.	Klub Karate Shotokan "Tora", Legnica ul. Wrocławska 183	26 000
38.	Klub Koreańskiej Sztuki Walki "Taekwon-do", Legnica ul. Koziorożca 9	24 000
39.	Klub Piłki Ręcznej "Miedź", Legnica ul. Jordana 7	42 000
40.	Klub Sportowy "Ikar Legnica", Legnica ul. Piastowska 72/229	23 500
41.	Klub Sportowy "Lew", Legnica ul. Wjazdowa 5	11 000
42.	Klub Sportowy "Olimpia", Legnica ul. Głogowska 16	7 000
43.	Klub Sportowy "Wankan", Legnica ul. Gombrowicza 43/15	21 500
44.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, Legnica ul. Złotoryjska 144	30 000
45.	Legnickie Stowarzyszenie Futbol-5, Legnica ul. Podchorążych 22	3 000
46.	Legnickie Towarzystwo Ringo, Legnica ul. Torowa 30/6	4 900
47.	Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Ikar", Legnica ul. Piastowska 3	12 500
48.	Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy, Legnica Plac Słowiański 5	21 500
49.	Ognisko TKKF "Śródmięcie", Legnica ul. Piekarska 17	5 000
50.	Ośrodek Sportów Lucznicznych "Strzelec", Legnica ul. Górnicza 1	25 000
51.	Ognisko TKKF "Olimp", Legnica ul. Górnica 1	8 000
52.	Uczniowski Klub Sportowy "Ogniwo", Legnica ul. Jordana 17	3 000
53.	Uczniowski Klub Sportowy „Radio Plus”, Legnica ul. Polarna 1	3 600
54.	Uczniowski Klub Tańca Sportowego "Lew", Legnica ul. Chojnowska 2	8 000

- 3 -

1	2	3
55.	Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”, Legnica ul. Wierzyńskiego 1	1 000
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5	20 000
<b>Razem</b>		<b>1 233 640</b>

h

Tabela nr 13

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	92 605	139 803	139 803,09	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 199 804</b>	<b>1 201 256,30</b>	<b>100,12</b>
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 085 000	1 199 804	1 201 256,30	100,12
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 085 000	1 199 804	1 201 256,30	100,12
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 177 605</b>	<b>1 339 607</b>	<b>1 341 059,39</b>	<b>100,11</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 177 605</b>	<b>1 160 209</b>	<b>1 156 874,65</b>	<b>99,71</b>
	z tego:				
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	Legnicka Biblioteka Publiczna				
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 987	27 983,35	99,99
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	30 000	25 487	25 486,02	100,00
	- zakup nagród dla finalistów konkursu na "Młodego Ekologa"		2 500	2 497,33	99,89
4270	Zakup usług remontowych	480 000	448 991	448 991,00	100,00
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny Skweru Orłąt Lwowskich	400 000	419 414	419 414,00	100,00
	- oczyszczanie Kanału Rzeszotarskiego	80 000	26 230	26 230,00	100,00
	- konserwacja ciekłu Młynówka od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim		3 347	3 347,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 000	291 142	288 500,43	99,09
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	50 000	50 220	50 170,33	99,90
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrolomów	15 000	9 000	6 408,76	71,21
	- zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100 000	68 870	68 869,83	100,00
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	90 000	36 337	36 336,51	100,00
	- konserwacja i porządkowanie Łasku Złotoryjskiego	30 000	25 004	25 004,00	100,00
	- utrzymanie i bieżąca konserwacja Palmiarni		81 711	81 711,00	100,00
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin		20 000	20 000,00	100,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	352 605	362 089	361 399,87	99,81
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)	260 000	260 000	259 312,10	99,74
	- wykonanie wodotrysków na Skwerze Orłąt Lwowskich		102 089	102 087,77	100,00
	- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chojnowska - ul. Drzymały - ul. Rolnicza - ul. Tarnopolska	92 605			
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>179 398</b>	<b>184 184,74</b>	<b>102,67</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 177 605</b>	<b>1 339 607</b>	<b>1 341 059,39</b>	<b>100,11</b>

Tabela nr 14

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"**

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	190 942	192 360	192 360,13	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>361 650</b>	<b>356 244</b>	<b>356 970,66</b>	<b>100,20</b>
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	361 650	356 244	356 970,66	100,20
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	361 650	356 244	356 970,66	100,20
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>552 592</b>	<b>548 604</b>	<b>549 330,79</b>	<b>100,13</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>552 592</b>	<b>394 332</b>	<b>393 982,03</b>	<b>99,91</b>
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	18 000	18 000,00	100,00
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	19 500	18 000	18 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	61 000	60 976,81	99,96
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2006"	10 000	10 000	9 977,83	99,78
	- dostawa ulicznych koszy na odpadki		25 000	25 000,00	100,00
	- zakup roślin do Palmiarni	15 000	15 000	14 999,89	100,00
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie świata"	3 000	3 000	2 999,09	99,97
4270	Zakup usług remontowych		27 770	27 769,12	100,00
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny Skweru Orłąt Lwowskich		1 775	1 774,79	99,99
	- konserwacja cieku Młynówka od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim		25 995	25 994,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 150	157 262	157 236,10	99,98
	- opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy	40 000			
	- utrzymanie i bieżąca konserwacja Palmiarni		4 131	4 131,00	100,00
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin		20 603	20 602,60	100,00
	- zakup i wysadzanie cebulek krokusów, tulipanów i narcyz		6 127	6 127,00	100,00
	- bieżące utrzymanie użytków ekologicznych	3 000	4 996	4 995,50	99,99
	- zlecenia wykonania i zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków	5 000			
	- transport i utylizacja przeterminowanych leków	10 000			
	- rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	141 150	17 017	17 017,00	100,00
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	40 000	26 643	26 643,00	100,00
	- wywóz worków z odpadami na wysypisko komunalne po akcjach "Dni Ziemi" oraz "Sprzątanie świata"	2 000	1 962	1 961,10	99,95
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	25 000	24 742	24 741,60	100,00
	- wykonanie nowych koszy na odpadki	25 000			
	- renowacja starych ławek	5 000	5 000	4 977,60	99,55
	- renowacja koszy na odpadki	5 000	5 000	4 998,95	99,98
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	5 000	2 275	2 275,00	100,00
	- likwidacja rozlewiska na działce nr 60/2 w obrębie geodezyjnym Ulesie		38 766	38 765,75	100,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190 942	130 300	130 000,00	99,77
	- modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej 128		110 000	110 000,00	100,00
	- opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej	190 942	20 300	20 000,00	98,52
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>154 272</b>	<b>155 348,76</b>	<b>100,70</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>552 592</b>	<b>548 604</b>	<b>549 330,79</b>	<b>100,13</b>



Tabela nr 15

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU**

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>1 050 100</b>	<b>1 312 182</b>	<b>1 312 181,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>350 500</b>	<b>292 000</b>	<b>293 131,58</b>	<b>100,39</b>
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	33 000	34 234,92	103,74
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	40 000	33 000	34 234,92	103,74
0830	Wpływy z usług	310 000	246 000	244 354,54	99,33
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	310 000	246 000	244 354,54	99,33
0920	Pozostałe odsetki	500	13 000	14 542,12	111,86
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 400 600</b>	<b>1 604 182</b>	<b>1 605 313,33</b>	<b>100,07</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 115 500</b>	<b>578 500</b>	<b>575 580,07</b>	<b>99,50</b>
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000	58 400	58 402,32	100,00
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	29 200	29 201,16	100,00
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	29 200	29 201,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 972,72	99,45
4270	Zakup usług remontowych	50 000			
4300	Zakup usług pozostałych	810 500	315 100	312 211,84	99,08
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	800 000	310 000	307 948,84	99,34
	- szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	5 000	4 251,00	85,02
	- prowizje bankowe	500	100	12,00	12,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	199 993,19	100,00
	- modernizacja i adaptacja obiektów do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		200 000	199 993,19	100,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	180 000			
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy	180 000			
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>285 100</b>	<b>1 025 682</b>	<b>1 029 733,26</b>	<b>100,39</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 400 600</b>	<b>1 604 182</b>	<b>1 605 313,33</b>	<b>100,07</b>

---

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

**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 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 30,82 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **18,41 zł** (w tym 7% VAT)