



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2008 r.

Nr 175

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1966 – Rady Miejskiej Legnicy nr XIX/172/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Legnicy na rok 2008 12399

UCHWAŁA RADY GMINY

1967 – Rady Gminy w Kunicach nr XIII/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok 12496

1966

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XIX/172/07

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta Legnicy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) art. 82 ust. 1, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 249, poz. 1832, Nr 169, poz. 1199 i z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i z 2007 r. Nr 21, poz. 125) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2008.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości **309.668.252,00 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące **290.765.452,00 zł**
 - b) dochody majątkowe **18.902.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dochody gminy w wysokości **223.904.822,00 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące 205.499.022,00 zł
 - b) dochody majątkowe 18.405.800,00 zł
 - 2) dochody powiatu w wysokości **85.763.430,00 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące 85.266.430,00 zł
 - b) dochody majątkowe 497.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości **341.520.252,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki gminy w wysokości **229.382.437,00 zł** z tego na:
 - a) wydatki bieżące kwotę **187.317.082,00 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.685.851,00 zł
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 6.491.600,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2.820.430,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5.364.250,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 1.452.700,00 zł
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.600.000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu miasta Legnicy 3.341.000,00 zł
 - rezerwę ogólną 100.000,00 zł
 - rezerwy celowe 2.597.800,00 zł
 - b) wydatki majątkowe kwotę **42.065.355,00 zł** z tego na:

- wydatki i zakupy inwestycyjne 40.611.855,00 zł w tym na:
 - a) obsługę długu miasta Legnicy 712.000,00 zł
- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 1.453.500,00 zł
- 2) wydatki powiatu w wysokości 112.137.815,00 zł z tego na:
 - a) wydatki bieżące 100.606.250,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.465.101,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 8.168.200,00 zł
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 1.940.700,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1.832.200,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.742.200,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł
 - dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.667.180,00 zł
 - rezerwy celowe 186.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe 11.531.565,00 zł z tego na:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne 11.531.565,00 zł w tym:
 - na obsługę długu miasta 80.000,00 zł
- 3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:
 - 1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wykaz dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2008–2010 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **31.852.000,00 zł**, który zostanie

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 31.852.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dotację przedmiotową do:
 - 1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie: 6.156.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
2. Ustala się dotację przedmiotową do:
 - 1) normy osobowej dzieci i młodzieży szkolnej w ramach godziny lekcyjnej na basen w kwocie: 335.600,00 zł dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy.

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:

- 1) budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14d 150.000,00 zł
- 2) budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Tatrzyskiej 2 85.000,00 zł
- 3) modernizacja budynku Przychodni przy ul. Biegunowej 2 – wykonanie ulepszenia posadzek – II etap 45.000,00 zł
- 4) modernizacja budynku Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d – dostosowanie WC do potrzeb dla osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł
- 5) budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 oficyna – 150.000,00 zł
- 6) modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 38 – budowa WC w mieszkaniu nr 4 25.000,00 zł
- 7) modernizacja budynku przy ul. Pątnowskiej 23 – budowa instalacji gazowej i wentylacyjnej 30.000,00 zł
- 8) wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na podwórku posesji przy ul. Szkolnej 7 na potrzeby pomieszczeń Otwartej Pracowni Galerii Sztuki 35.000,00 zł

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:
 - 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody 40.781.000,00 zł
w tym: dotacje z budżetu 6.156.000,00 zł
 - b) wydatki 40.799.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.422.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

- 2) gospodarstwa pomocnicze
 - a) przychody 1.628.600,00 zł
w tym: dotacje z budżetu 335.600,00 zł
 - b) wydatki 1.628.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 877.820,00 zł
- 3) dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane:
 - a) dochody 5.945.226,00 zł
 - b) wydatki 5.996.046,00 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) przychody 1.196.804,00 zł
 - b) wydatki 1.278.129,00 zł
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) przychody 358.500,00 zł
 - b) wydatki 375.149,00 zł
- 3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
 - a) przychody 300.500,00 zł
 - b) wydatki 925.734,00 zł

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Legnicy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

- Ustala się rezerwy w wysokości
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ogółem | 2.883.800,00 zł |
| z tego: | |
| 1. rezerwa ogólna w wysokości | 100.000,00 zł |
| 2. rezerwy celowe w wysokości | 2.783.800,00 zł |
| z tego na: | |
| a) rezerwy celowe oświaty: | 2.551.800,00 zł |
| – usuwanie skutków awarii | 300.000,00 zł |

- nauczanie przyłóżkowe	15.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych	110.000,00 zł
- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli	470.800,00 zł
- przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”	60.000,00 zł
- przygotowanie Centrum Kształcenia Praktycznego do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego	100.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami	946.000,00 zł
- zatrudnienie psychologów w nowym roku szkolnym	100.000,00 zł
- uruchomienie dodatkowych oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym	50.000,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych z tytułu udzielenia zniżki opłat za przedszkole	200.000,00 zł
- zakup wyposażenia technodydaktycznego szkół, w tym Centrum Kształcenia Praktycznego, w ramach tworzenia sieci centrów kształcenia zawodowego	200.000,00 zł
b) rezerwy celowe kultury	100.000,00 zł
- realizacja filmu „Operacja Dunaj”	50.000,00 zł
- projekt Express Legnica – Moskwa	50.000,00 zł
c) rezerwy celowe ZKOC	116.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	86.000,00 zł
- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach	30.000,00 zł
d) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy i wykonanie okolicznościowego dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta Legnicy	16.000,00 zł

§ 15

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 51.000.000,00 zł zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 31.852.000,00 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.148.000,00 zł

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1. Zaciągania kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania budżetu miasta Legnicy i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 4.500.000,00 zł.
4. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt. 1, 2 i 3 na kwotę odpowiadającą równowartości 7.500.000,00 zł.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 20.668.750,00 zł.
7. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700 – 4750 między rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków dochodów własnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 18

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT KROPIWNICKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (5:4)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność	3 313,80	1 400,00	42,25		1 400,00
		1) dochody bieżące	3 313,80	1 400,00	42,25		1 400,00
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	100,00		1 400,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913,80				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 933 820,00	1 080 000,00	18,20	790 000,00	290 000,00
		1) dochody bieżące	1 281 171,00	290 000,00	22,64		290 000,00
		z tego:	335 000,00		86,57		290 000,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	290 000,00	103,57		290 000,00
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00				
		2) dochody majątkowe	946 171,00				
		z tego:					
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	51 000,00				
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 171,00				
60016		Drogi publiczne gminne	4 652 649,00	790 000,00	16,98	790 000,00	
		1) dochody bieżące	790 000,00	790 000,00	100,00	790 000,00	
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	530 000,00	530 000,00	100,00	530 000,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	
		2) dochody majątkowe	3 862 649,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 862 649,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		23 055 304,95	20 293 877,00	88,02	19 433 944,00	859 933,00
	1) dochody bieżące		35 500,00	2 500,00	7,04	2 500,00	
	z tego:		35 500,00	2 500,00	7,04	2 500,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 894 804,95	20 291 377,00	88,63	19 431 444,00	859 933,00
	1) dochody bieżące		5 690 780,95	3 591 377,00	63,11	2 731 444,00	859 933,00
	z tego:						
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 557 300,00	1 558 000,00	60,92	1 558 000,00	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			15 000,00		15 000,00	
	§ 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		1 189 927,95	912 570,00	76,69	910 970,00	1 600,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki		150 000,00	147 474,00	98,32	147 474,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		74 380,00	100 000,00	134,44	100 000,00	
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000,00	96 000,00	177,78		96 000,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 665 173,00	762 333,00	45,78		762 333,00
	2) dochody majątkowe		17 204 024,00	16 700 000,00	97,07	16 700 000,00	
	z tego:						
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		572 024,00	350 000,00	61,19	350 000,00	
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		16 632 000,00	16 350 000,00	98,30	16 350 000,00	
70095	Pozostała działalność		125 000,00				
	1) dochody bieżące		125 000,00				
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		125 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71003	Biura planowania przestrzennego		391 132,00	555 240,00	141,96	35 000,00	520 240,00
	1) dochody bieżące		345,00				
	z tego:		345,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		345,00				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		37 000,00	50 000,00	135,14		50 000,00
	1) dochody bieżące		37 000,00	50 000,00	135,14		50 000,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		7 000,00				
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	50 000,00	166,67		50 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
	1) dochody bieżące		32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
	1) dochody bieżące		9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
71015	Nadzór budowlany		291 428,00	419 930,00	144,09		419 930,00
	1) dochody bieżące		286 528,00	369 930,00	129,11		369 930,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 528,00	369 930,00	129,11		369 930,00
	2) dochody majątkowe		4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
	z tego:						
	§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
71035	Cmentarze		20 000,00	35 000,00	175,00		
	1) dochody bieżące		20 000,00	35 000,00	175,00		
	z tego:						
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	35 000,00	175,00		
71095	Pozostała działalność		842,00	1 000,00	118,76		1 000,00
	1) dochody bieżące		842,00	1 000,00	118,76		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	842,00	1 000,00	118,76		1 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 368,00	1 327 758,00	95,43	1 056 549,00	271 209,00
75011		Urzędy wojewódzkie	822 469,00	764 308,00	92,93	533 099,00	231 209,00
		1) dochody bieżące	822 469,00	764 308,00	92,93	533 099,00	231 209,00
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 389,00	523 888,00	93,82	523 888,00	
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 869,00	231 209,00	100,58		231 209,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 211,00	9 211,00	26,92	9 211,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 899,00	523 450,00	98,78	523 450,00	
		1) dochody bieżące	521 199,00	522 650,00	100,28	522 650,00	
		z tego:					
		§ 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	10 000,00	12 650,00	126,50	12 650,00	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	11 199,00	10 000,00	89,29	10 000,00	
		2) dochody majątkowe	8 700,00	800,00	9,20	800,00	
		z tego:					
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	800,00	9,20	800,00	
75045		Komisje poborowe	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		1) dochody bieżące	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		z tego:					
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 348,00	17 240,00	13,33	17 240,00	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		1) dochody bieżące	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
		1) dochody bieżące	112 320,00				
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 320,00				
752		OBRONA NARODOWA					
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
		1) dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
		IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 299 716,00	7 637 438,00	121,23	7 637 438,00	
		1) dochody bieżące	6 139 716,00	7 190 438,00	117,11	7 190 438,00	
		z tego:					
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 137 216,00	7 190 438,00	117,16	7 190 438,00	
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00				
		2) dochody majątkowe	160 000,00	447 000,00	279,38	447 000,00	
		z tego:					
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		400 000,00		400 000,00	
		§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	47 000,00	29,38	47 000,00	
75414		Obrona cywilna					
		1) dochody bieżące	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż Miejska	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		1) dochody bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	520,00	520,00	100,00	520,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	100,00	2 580,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	141 570 021,00	147 576 053,00	104,24	127 285 494,00	20 290 559,00
		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK					
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		1) dochody bieżące	225 600,00	220 000,00	97,52	220 000,00	
		z tego:	225 600,00	220 000,00	97,52	220 000,00	
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	41 654 228,00	44 219 102,00	106,16	44 219 102,00	
		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych					
		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		1) dochody bieżące	41 654 228,00	44 219 102,00	106,16	44 219 102,00	
		z tego:					
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	39 100 000,00	42 000 000,00	107,42	42 000 000,00	
		§ 0320 Podatek rolny	16 691,00	18 000,00	107,84	18 000,00	
		§ 0330 Podatek leśny	700,00	800,00	114,29	800,00	
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	640 000,00	530 000,00	82,81	530 000,00	
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	955 000,00	102,69	955 000,00	
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	250 000,00	416,67	250 000,00	
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	906 837,00	465 302,00	51,31	465 302,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	11 097 000,00	11 590 000,00	104,44	11 590 000,00	
		od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych					
		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		1) dochody bieżące	11 097 000,00	11 590 000,00	104,44	11 590 000,00	
		z tego:					
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	5 649 000,00	6 000 000,00	106,21	6 000 000,00	
		§ 0320 Podatek rolny	128 000,00	200 000,00	156,25	200 000,00	
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	460 000,00	430 000,00	93,48	430 000,00	
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	512 000,00	512 000,00	100,00	512 000,00	
		§ 0370 Opłata od posiadania psów	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	4 000 000,00	102,56	4 000 000,00	
		§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	100,00	68 000,00	
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 543 629,00	6 688 000,00	102,21	4 588 000,00	2 100 000,00
	1) dochody bieżące		6 543 629,00	6 688 000,00	102,21	4 588 000,00	2 100 000,00
	z tego:						
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		2 650 000,00	2 733 000,00	103,13	2 733 000,00	2 100 000,00
	§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 850 000,00	2 100 000,00	113,51		
	§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 813 414,00	1 600 000,00	88,23	1 600 000,00	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		230 000,00	255 000,00	110,87	255 000,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215,00					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		64 310 074,00	66 618 392,00	103,59	66 618 392,00	
	1) dochody bieżące		64 310 074,00	66 618 392,00	103,59	66 618 392,00	
	z tego:						
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		57 360 074,00	59 418 392,00	103,59	59 418 392,00	
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		6 950 000,00	7 200 000,00	103,60	7 200 000,00	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 692 490,00	18 190 559,00	102,82		18 190 559,00
	1) dochody bieżące		17 692 490,00	18 190 559,00	102,82		18 190 559,00
	z tego:						
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		16 232 490,00	16 690 559,00	102,82		16 690 559,00
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		1 460 000,00	1 500 000,00	102,74		1 500 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		47 000,00	50 000,00	106,38	50 000,00	
	1) dochody bieżące		47 000,00	50 000,00	106,38	50 000,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		47 000,00	50 000,00	106,38	50 000,00	
758	ROZNE ROZLICZENIA		92 679 347,00	93 206 459,00	100,57	41 143 035,00	52 063 424,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		82 737 152,00	85 214 449,00	102,99	38 093 825,00	47 120 624,00
	1) dochody bieżące		82 737 152,00	85 214 449,00	102,99	38 093 825,00	47 120 624,00
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		82 737 152,00	85 214 449,00	102,99	38 093 825,00	47 120 624,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 873 046,00				
	1) dochody majątkowe		3 873 046,00				
	z tego:						
	§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 873 046,00				
	§ 2790 Środki na utrzymanie rzecznych, przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 000 000,00				
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		20 000,00				
	1) dochody bieżące		20 000,00				
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 407,00	80 000,00	42,69	80 000,00	
		1) dochody bieżące	187 407,00	80 000,00	42,69	80 000,00	
		z tego:					
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	107 407,00				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 041 922,00	2 969 210,00	145,41	2 969 210,00	
		1) dochody bieżące	2 041 922,00	2 969 210,00	145,41	2 969 210,00	
		z tego:					
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 922,00	2 969 210,00	145,41	2 969 210,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 819 820,00	4 942 800,00	129,40		4 942 800,00
		1) dochody bieżące	3 819 820,00	4 942 800,00	129,40		4 942 800,00
		z tego:					
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 820,00	4 942 800,00	129,40		4 942 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 838,64	248 922,00	27,60	130 958,00	117 964,00
	80101	Szkoly podstawowe	320 838,46	9 500,00	2,96	9 500,00	
		1) dochody bieżące	290 838,46	9 500,00	3,27	9 500,00	
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 446,00	2 170,00	88,72	2 170,00	
		§ 0830 Wpływy z usług	40,00	30,00	75,00	30,00	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	6 380,00	6 320,00	99,06	6 320,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 692,00	980,00	26,54	980,00	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 934,00				
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 811,00				
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307,46				
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	52 228,00				
		2) dochody majątkowe	30 000,00				
		z tego:					
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00				
	80104	Przedszkola	29 804,00	12 640,00	42,41	12 640,00	
		1) dochody bieżące	29 804,00	12 640,00	42,41	12 640,00	
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	4 320,00	4 490,00	103,94	4 490,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	684,00	50,00	7,31	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00				
80105	Przedszkola specjalne		600,00	400,00	66,67	400,00	
	1) dochody bieżące		600,00	400,00	66,67	400,00	
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		400,00	400,00	100,00	400,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00				
80110	Gimnazja		38 349,73	9 480,00	24,72	9 480,00	
	1) dochody bieżące		38 349,73	9 480,00	24,72	9 480,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 030,00	3 130,00	103,30	3 130,00	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		4 370,00	5 850,00	133,87	5 850,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		2 966,00	500,00	16,86	500,00	
	§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		4 780,00				
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 153,73				
	§ 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE		9 550,00				
80120	Licea ogólnokształcące		13 959,00	8 250,00	59,10	8 250,00	
	1) dochody bieżące		13 959,00	8 250,00	59,10	8 250,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 743,00	2 150,00	123,35	2 150,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		5 170,00	5 200,00	100,58	5 200,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 046,00	900,00	12,77	900,00	
80130	Szkoły zawodowe		98 975,00	9 064,00	9,16	9 064,00	
	1) dochody bieżące		96 925,00	9 064,00	9,35	9 064,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		4 400,00	3 600,00	81,82	3 600,00	
	§ 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		2 150,00				
	§ 0830 Wpływy z usług		785,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		4 953,00	4 664,00	94,17	4 664,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		77 438,00	800,00	1,03	800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE	7 199,00				
		2) dochody majątkowe	2 050,00				
		z tego:					
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00				
80132		Szkoły artystyczne	390,00				
		1) dochody bieżące	390,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	390,00				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	150 179,00	100 600,00	66,99		100 600,00
		dokształcania zawodowego					
		1) dochody bieżące	109 979,00	100 600,00	91,47		100 600,00
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	380,00				
		§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	712,00				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	600,00	54,55		600,00
		§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 787,00				
		2) dochody majątkowe	40 200,00				
		z tego:					
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 200,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie	37,00	50,00	135,14		50,00
		nauczycieli					
		1) dochody bieżące	37,00	50,00	135,14		50,00
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	37,00	50,00	135,14		50,00
80195		Pozostała działalność	248 706,45	98 938,00	39,78	98 938,00	
		1) dochody bieżące	248 706,45	98 938,00	39,78	98 938,00	
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00				
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 421,00	98 938,00	64,49	98 938,00	
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 535,45				
851		OCHRONA ZDROWIA	612 473,00	586 600,00	95,78	513 600,00	73 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) dochody bieżące z tego:		78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
	85158 Izby wytrzeźwień						
	1) dochody bieżące		521 000,00	500 600,00	96,08	500 600,00	
	z tego:		521 000,00	500 600,00	96,08	500 600,00	
	§ 0830 Wpływy z usług		416 000,00	395 000,00	94,95	395 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki			600,00		600,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	
	85195 Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	
	1) dochody bieżące		13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	34 474 394,00	34 681 175,00	100,60	31 335 792,00	3 345 383,00
	85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze		977 343,00	898 280,00	91,91		898 280,00
	1) dochody bieżące		972 777,00	898 280,00	92,34		898 280,00
	z tego:						
	§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci		4 800,00	4 800,00	100,00		4 800,00
	odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		807,00	2 000,00	247,83		2 000,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		2 470,00				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 500,00				
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		125 000,00				
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		832 200,00	891 480,00	107,12		891 480,00
	2) dochody majątkowe		4 566,00				
	z tego:						
	§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		4 566,00				
85202 Domy pomocy społecznej			2 088 348,00	1 988 117,00	95,20		1 988 117,00
	1) dochody bieżące		1 937 348,00	1 988 117,00	102,62		1 988 117,00
	z tego:						
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych		750,00				
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	§ 0830 Wpływy z usług		611 520,00	666 830,00	109,04		666 830,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	527,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 324 551,00	1 321 287,00	99,75		1 321 287,00
		2) dochody majątkowe	151 000,00				
		z tego:					
		§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	151 000,00				
85203		Ośrodki wsparcia	841 370,00	882 576,00	104,90	526 260,00	356 316,00
		1) dochody bieżące	841 370,00	882 576,00	104,90	526 260,00	356 316,00
		z tego:					
		§ 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	342,00				
		§ 0830 Wpływy z usług	478 150,00	526 260,00	110,06	526 260,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 806,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00				
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756,00				
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	100,00		1 316,00
85204		Rodziny zastępcze	33 858,00	27 670,00	81,72		27 670,00
		1) dochody bieżące	33 858,00	27 670,00	81,72		27 670,00
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 748,00				
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 110,00	27 670,00	86,17		27 670,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 121 000,00	21 435 000,00	101,49	21 435 000,00	
		1) dochody bieżące	21 121 000,00	21 435 000,00	101,49	21 435 000,00	
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	54 000,00	200,00	54 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
		1) dochody bieżące					
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 257 743,00	5 641 000,00	107,29	5 641 000,00	
		1) dochody bieżące					
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 743,00				
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 280 000,00	2 911 000,00	127,68	2 911 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 626,00				
		1) dochody bieżące	3 626,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 626,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 892 169,00	1 882 000,00	99,46	1 882 000,00	
		1) dochody bieżące	1 892 169,00	1 882 000,00	99,46	1 882 000,00	
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	756,00				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	413,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 871 000,00	1 862 000,00	99,52	1 862 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 022,00				
		1) dochody bieżące	52 022,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	22,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 000,00				
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 009,00				
		1) dochody bieżące	3 009,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		791 663,00	914 632,00	115,53	914 632,00	
	1) dochody bieżące		791 663,00	914 632,00	115,53	914 632,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		270 000,00	450 000,00	166,67	450 000,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 347,00				
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań						
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją		1 316,00	1 632,00	124,01	1 632,00	
	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych						
	ustawami						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00				
	1) dochody bieżące		20 000,00				
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		20 000,00				
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań						
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
85295	Pozostała działalność		1 032 243,00	675 900,00	65,48	600 900,00	75 000,00
	1) dochody bieżące		1 032 243,00	675 900,00	65,48	600 900,00	75 000,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		62 500,00	75 000,00	120,00		75 000,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		39 443,00	39 900,00	101,16	39 900,00	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		930 300,00	561 000,00	60,30	561 000,00	
	bieżących gmin (związków gmin)						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	1) dochody bieżące		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami						
	realizowane przez powiat						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 753 560,00	31 410,00	1,79	18 530,00	12 880,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		26 300,00	1 000,00	3,80		1 000,00
	1) dochody bieżące		26 300,00	1 000,00	3,80		1 000,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		25 000,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		1 300,00	1 000,00	76,92		1 000,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 030,00	1 230,00	60,59		1 230,00
	1) dochody bieżące		2 030,00	1 230,00	60,59		1 230,00
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		730,00	730,00	100,00		730,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	500,00	38,46		500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		821,00	100,00	12,18		100,00
	1) dochody bieżące		821,00	100,00	12,18		100,00
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		700,00	100,00	14,29		100,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		121,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		36 880,00	20 880,00	56,62	18 530,00	2 350,00
	szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
	1) dochody bieżące		36 880,00	20 880,00	56,62	18 530,00	2 350,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		36 880,00	20 880,00	56,62	18 530,00	2 350,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 679 381,00				
	1) dochody bieżące		1 679 381,00				
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań		3 760,00				
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań						
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		1 039 030,00				
	bieżących gmin (związków gmin)						
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań		65 200,00				
	własnych powiatu						
	§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na		388 828,00				
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na		182 563,00				
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 148,00	8 200,00	100,64		8 200,00
	1) dochody bieżące		8 148,00	8 200,00	100,64		8 200,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		7 848,00	8 000,00	101,94		8 000,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki		300,00	200,00	66,67		200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		192 258,00	73 080,00	38,01	73 080,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		23 858,00				
	1) dochody bieżące		23 858,00				
	z tego:						
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		23 858,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	1) dochody bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
90095	Pozostała działalność		128 400,00	33 080,00	25,76	33 080,00	
	1) dochody bieżące		128 400,00	33 080,00	25,76	33 080,00	
	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 0830 Wpływy z usług	32 000,00	33 080,00	103,38	33 080,00	
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOS i GW	96 400,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92106	Teatry	377 055,00				
		1) dochody bieżące	300 000,00				
		z tego:	200 000,00				
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00				
		2) dochody majątkowe	100 000,00				
		z tego:					
		§ 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00				
		administracji rządowej					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	28 455,00				
		1) dochody bieżące	23 455,00				
		z tego:					
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 455,00				
		2) dochody majątkowe	5 000,00				
		z tego:					
		§ 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00				
		administracji rządowej					
	92116	Biblioteki	30 000,00				
		1) dochody bieżące	30 000,00				
		z tego:					
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00				
	92195	Pozostała działalność	18 600,00				
		1) dochody bieżące	18 600,00				
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92601	Obiekty sportowe	905 000,00	2 061 000,00	227,73	2 061 000,00	
		1) dochody majątkowe	580 000,00	1 700 000,00	293,10	1 700 000,00	
		z tego:	580 000,00	1 700 000,00	293,10	1 700 000,00	
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	1 700 000,00	293,10	1 700 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	325 000,00	361 000,00	111,08	361 000,00	
		1) dochody bieżące	320 000,00	356 000,00	111,25	356 000,00	
		z tego:					
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych					
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych					
		umów o podobnym charakterze					
		§ 0830 Wpływy z usług	314 000,00	350 000,00	111,46	350 000,00	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00	500,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		2) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		z tego:					
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		Ogółem: z tego:	310 938 049,39	309 668 252,00	99,59	223 904 822,00	85 763 430,00
		1) dochody bieżące	285 833 789,39	290 765 452,00	101,73	205 499 022,00	85 266 430,00
		z tego:					
		- własne	151 070 735,95	155 271 801,00	102,78	133 044 119,00	22 227 682,00
		- dotacje i subwencje	134 763 053,44	135 493 651,00	100,54	72 454 903,00	63 038 748,00
		2) dochody majątkowe	25 104 260,00	18 902 800,00	75,30	18 405 800,00	497 000,00
		z tego:					
		- własne	17 289 974,00	16 705 800,00	96,62	16 705 800,00	
		- dotacje i subwencje	7 814 286,00	2 197 000,00	28,12	1 700 000,00	497 000,00
		Razem	310 938 049,39	309 668 252,00	99,59	223 904 822,00	85 763 430,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne	336 641,80	334 590,00	99,39	334 590,00	
		1) wydatki bieżące	31 130,00	30 990,00	99,55	30 990,00	
		z tego:	31 130,00	30 990,00	99,55	30 990,00	
		a) remonty					
	01030	Izby rolnicze	31 130,00	30 990,00	99,55	30 990,00	
		1) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
		1) wydatki bieżące	302 511,80	300 600,00	99,37	300 600,00	
		- zadania administracji rządowej	300 598,00	300 600,00	100,00	300 600,00	
		1) wydatki bieżące	1 913,80				
			1 913,80				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 672 563,00	26 413 800,00	95,45	18 119 350,00	8 294 450,00
		1) wydatki bieżące	6 979 000,00	5 860 000,00	83,97	5 860 000,00	
		z tego:	6 979 000,00	5 860 000,00	83,97	5 860 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 080 376,00	8 294 450,00	58,91		8 294 450,00
		1) wydatki bieżące	4 387 328,00	3 619 450,00	82,50		3 619 450,00
		w tym:					
		a) remonty	1 162 103,00	395 000,00	33,99		395 000,00
		2) wydatki majątkowe	9 693 048,00	4 675 000,00	48,23		4 675 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	9 693 048,00	4 675 000,00	48,23		4 675 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 468 289,00	11 086 500,00	202,74	11 086 500,00	
		1) wydatki bieżące	1 961 485,00	2 476 500,00	126,26	2 476 500,00	
		w tym:					
		a) projekt UE	2 807,00				
		z tego:					
		- budżet UE	2 105,00				
		- budżet krajowy	702,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
			182 183,00	620 000,00	340,32	620 000,00	
	b) remonty						
	2) wydatki majątkowe		3 506 804,00	8 610 000,00	245,52	8 610 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		3 506 804,00	8 610 000,00	245,52	8 610 000,00	
	w tym:						
	- budżet UE		701 895,00				
	- budżet krajowy		233 966,00				
60017	Drogi wewnętrzne		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
	1) wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
60095	Pozostała działalność		1 124 898,00	1 152 850,00	102,48	1 152 850,00	
	1) wydatki bieżące		1 054 898,00	1 152 850,00	109,29	1 152 850,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		867 880,00	986 080,00	113,62	986 080,00	
	b) remonty		20 000,00				
	2) wydatki majątkowe		70 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		70 000,00				
630							
	TURYSTYKA		25 901,00	28 450,00	109,84	28 450,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
	1) wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
63095	Pozostała działalność		1 901,00	4 450,00	234,09	4 450,00	
	1) wydatki bieżące		1 901,00	4 450,00	234,09	4 450,00	
700							
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 268 839,00	12 254 340,00	108,75	12 158 040,00	96 300,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 101 800,00	6 696 000,00	109,74	6 696 000,00	
	1) wydatki bieżące		5 537 190,00	6 156 000,00	111,18	6 156 000,00	
	z tego:						
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		5 537 190,00	6 156 000,00	111,18	6 156 000,00	
	2) wydatki majątkowe		531 610,00	540 000,00	101,58	540 000,00	
	z tego:						
	a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 610,00	540 000,00	101,58	540 000,00	
	- zadania administracji rządowej		33 000,00				
	1) wydatki bieżące		33 000,00				
	z tego:						
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		33 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 036 069,00	5 252 370,00	104,30	5 156 070,00	96 300,00
	1) wydatki bieżące		4 367 506,00	4 406 370,00	100,89	4 406 070,00	300,00
	2) wydatki majątkowe		614 563,00	750 000,00	122,04	750 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	614 563,00	750 000,00	122,04	750 000,00	
		- zadania administracji rządowej	54 000,00	96 000,00	177,78		96 000,00
		l) wydatki bieżące	54 000,00	96 000,00	177,78		96 000,00
		w tym:					
		a) remonty		15 000,00			15 000,00
		Pozostała działalność	130 970,00	305 970,00	233,62	305 970,00	
		l) wydatki bieżące	5 970,00	5 970,00	100,00	5 970,00	
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 970,00	5 970,00	100,00	5 970,00	
		2) wydatki majątkowe		300 000,00		300 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		300 000,00		300 000,00	
		- zadania administracji rządowej	125 000,00				
		l) wydatki bieżące	125 000,00				
		z tego:					
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	125 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 606 061,00	1 937 550,00	120,64	767 310,00	1 170 240,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	612 310,00	732 310,00	119,60	732 310,00	
		l) wydatki bieżące	612 310,00	732 310,00	119,60	732 310,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	630 480,00	701 000,00	111,19		701 000,00
		l) wydatki bieżące	600 480,00	651 000,00	108,41		651 000,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	462 710,00	531 450,00	114,86		531 450,00
		b) remonty	4 784,00	5 040,00	105,35		5 040,00
		- zadania administracji rządowej	30 000,00	50 000,00	166,67		50 000,00
		l) wydatki bieżące	30 000,00	50 000,00	166,67		50 000,00
		w tym:					
		a) remonty	6 000,00	5 500,00	91,67		5 500,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
		- zadania administracji rządowej	32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
		l) wydatki bieżące	32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
		- zadania administracji rządowej	9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
		l) wydatki bieżące	9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
71015		Nadzór budowlany	301 754,00	419 930,00	139,16		419 930,00
		l) wydatki bieżące	10 326,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 026,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania administracji rządowej		291 428,00	419 930,00	144,09		419 930,00
	1) wydatki bieżące		286 528,00	369 930,00	129,11		369 930,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		222 207,00	304 400,00	136,99		304 400,00
	b) remonty		2 400,00	3 000,00	125,00		3 000,00
	2) wydatki majątkowe		4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
71035	Cmentarze		20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
	- zadania administracji rządowej		20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
	1) wydatki bieżące		20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
	w tym:						
	a) remonty			5 000,00		5 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie		19 735 739,00	25 601 607,00	129,72	23 164 498,00	2 437 109,00
	1) wydatki bieżące		2 022 321,00	2 187 877,00	108,19	1 355 428,00	832 449,00
	w tym:		1 234 063,00	1 432 780,00	116,10	831 540,00	601 240,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 191 260,00	1 378 370,00	115,71	797 390,00	580 980,00
	- zadania administracji rządowej		788 258,00	755 097,00	95,79	523 888,00	231 209,00
	1) wydatki bieżące		788 258,00	755 097,00	95,79	523 888,00	231 209,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		768 114,00	755 097,00	98,31	523 888,00	231 209,00
75018	Urzędy marszałkowskie		207 500,00				
	1) wydatki majątkowe		207 500,00				
	z tego:						
	a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		207 500,00				
75020	Starostwa powiatowe		1 409 545,00	1 564 660,00	111,00		1 564 660,00
	1) wydatki bieżące		1 409 545,00	1 564 660,00	111,00		1 564 660,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		267 720,00	418 890,00	156,47		418 890,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	1) wydatki bieżące		647 300,00	640 500,00	98,95	640 500,00	
	w tym:						
	a) remonty		5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 485 130,00	19 884 080,00	137,27	19 884 080,00	
	1) wydatki bieżące		14 275 825,00	18 054 080,00	126,47	18 054 080,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 100 939,00	13 902 630,00	125,24	13 902 630,00	
	b) środki z obsługi zadań PFRON		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
	c) remonty		838 152,00	1 574 200,00	187,82	1 574 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe	209 305,00	1 830 000,00	874,32	1 830 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	209 305,00	1 830 000,00	874,32	1 830 000,00	
75045		Komisje poborowe	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		- zadania administracji rządowej	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		1) wydatki bieżące	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 687,00	32 000,00	115,58		32 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 677,00	819 490,00	127,31	819 490,00	
		1) wydatki bieżące	643 677,00	819 490,00	127,31	819 490,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 230,00	24 000,00	79,39	24 000,00	
75095		Pozostała działalność	281 266,00	465 000,00	165,32	465 000,00	
		1) wydatki bieżące	281 266,00	465 000,00	165,32	465 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 035,00	17 240,00	13,16	17 240,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		- zadania administracji rządowej	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		1) wydatki bieżące	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 007,00				
		1) wydatki bieżące	1 687,00				
		- zadania administracji rządowej	112 320,00				
		1) wydatki bieżące	112 320,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 478,00				
752		OBRONA NARODOWA	8 210,00	8 210,00	100,00	8 210,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	8 210,00	8 210,00	100,00	8 210,00	
		1) wydatki bieżące	5 710,00	5 710,00	100,00	5 710,00	
		- zadania administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
		1) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500,00		1 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 121 232,00	9 952 364,00	109,11	2 214 926,00	7 737 438,00
		1) wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	50,00		100 000,00
			200 000,00	100 000,00	50,00		100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 509 926,00	7 637 438,00	117,32		7 637 438,00
		1) wydatki bieżące	132 360,00				
		w tym:					
		a) remonty	1 890,00				
		2) wydatki majątkowe	77 850,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	77 850,00				
		- zadania administracji rządowej	6 297 216,00	7 237 438,00	114,93		7 237 438,00
		1) wydatki bieżące	6 137 216,00	7 190 438,00	117,16		7 190 438,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 850 175,00	5 865 702,00	120,94		5 865 702,00
		b) remonty	22 500,00	12 500,00	55,56		12 500,00
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	47 000,00	29,38		47 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	160 000,00	47 000,00	29,38		47 000,00
		- dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnów	2 500,00				
		1) wydatki bieżące	2 500,00				
		- dotacja celowa WFOŚiGW		400 000,00			400 000,00
		1) wydatki majątkowe		400 000,00			400 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 781,00	22 270,00	72,35	22 270,00	
		1) wydatki bieżące	27 781,00	17 270,00	62,16	17 270,00	
		w tym:					
		a) remonty	670,00	4 000,00	597,01	4 000,00	
		- zadania administracji rządowej	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
		1) wydatki bieżące	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
			2 265 406,00	2 188 656,00	96,61	2 188 656,00	
	75416	Straż Miejska	2 102 206,00	2 168 921,00	103,17	2 168 921,00	
		1) wydatki bieżące					
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 601 128,00	1 838 150,00	114,80	1 838 150,00	
		b) remonty	214 485,00	20 000,00	9,32	20 000,00	
		2) wydatki majątkowe	163 200,00	19 735,00	12,09	19 735,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	163 200,00	19 735,00	12,09	19 735,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	115 119,00	4 000,00	3,47	4 000,00	
		1) wydatki bieżące	8 686,00	4 000,00	46,05	4 000,00	
		2) wydatki majątkowe	106 433,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	106 433,00				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	329 660,00	326 190,00	98,95	326 190,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	329 660,00	326 190,00	98,95	326 190,00	
		1) wydatki bieżące	329 660,00	326 190,00	98,95	326 190,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 430,00	89 420,00	97,80	89 420,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 754 485,00	3 561 000,00	129,28	3 561 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 754 485,00	3 561 000,00	129,28	3 561 000,00	
		1) wydatki bieżące	2 754 485,00	3 561 000,00	129,28	3 561 000,00	
		w tym:					
		a) obsługa długu miasta Legnicy	2 737 498,00	3 341 000,00	122,05	3 341 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	846 912,00	4 635 656,00	547,36	4 163 550,00	472 106,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 883 800,00		2 697 800,00	186 000,00
		1) wydatki bieżące		2 883 800,00		2 697 800,00	186 000,00
		z tego:					
		a) rezerwa ogólna		100 000,00		100 000,00	
		b) rezerwy celowe oświaty		2 551 800,00		2 551 800,00	
		- usuwanie skutków awarii		300 000,00		300 000,00	
		- nauczanie przyłózkowe		15 000,00		15 000,00	
		- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych		110 000,00		110 000,00	
		- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli		470 800,00		470 800,00	
		- przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół"					
		- przygotowanie Centrum Kształcenia Praktycznego do przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego					
		- odpis na zakładow fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00		100 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		946 000,00		946 000,00	
		- zatrudnienie psychologów w nowym roku szkolnym		100 000,00		100 000,00	
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów klas "0" w szkołach					
		podstawowych w nowym roku szkolnym		50 000,00		50 000,00	
		- dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych					
		z tytułu udzielenia zwolnień z tytułu przedszkole		200 000,00		200 000,00	
		- zakup wyposażenia technodidaktycznego szkół, w tym					
		Centrum Kształcenia Praktycznego, w ramach tworzenia					
		siatek centrów kształcenia zawodowego		200 000,00		200 000,00	
		c) rezerwy celowe kultury		100 000,00			100 000,00
		- realizacja filmu: "Operacja Dunaj"		50 000,00			50 000,00
		- projekt Express Legnica - Moskwa		50 000,00			50 000,00
		d) rezerwy celowe ZKOC		116 000,00		30 000,00	86 000,00
		- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z					
		podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków					
		powstałych po tych zagrożeniach		30 000,00		30 000,00	
		- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania					
		kryzysowego		86 000,00			86 000,00
		e) rezerwy celowe		16 000,00		16 000,00	
		- nagroda Miasta Legnicy i wykonanie okolicznościowego					
		dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta Legnicy		16 000,00		16 000,00	
75820		Prywatyzacja	602 756,00	1 465 750,00	243,17	1 465 750,00	
		1) wydatki bieżące	2 722,00	12 250,00	450,04	12 250,00	
		2) wydatki majątkowe	600 034,00	1 453 500,00	242,24	1 453 500,00	
		z tego:					
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa					
		handlowego	600 034,00	1 453 500,00	242,24	1 453 500,00	
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"					
		Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	600 000,00	1 453 500,00	242,25	1 453 500,00	
		- Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	34,00				
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	244 156,00	286 106,00	117,18		286 106,00
		1) wydatki bieżące	244 156,00	286 106,00	117,18		286 106,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 733 732,64	123 580 058,00	104,08	66 701 958,00	56 878 100,00
80101		Szkoły podstawowe	30 619 520,46	31 800 970,00	103,86	31 800 970,00	
		1) wydatki bieżące	27 388 121,00	28 109 970,00	102,64	28 109 970,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 433 000,46	23 090 900,00	102,93	23 090 900,00	
		b) remonty	545 796,00	373 550,00	68,44	373 550,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 004,00	264 150,00	136,16	264 150,00	
		2) wydatki majątkowe	2 955 400,00	3 691 000,00	124,89	3 691 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	2 955 400,00	3 691 000,00	124,89	3 691 000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	220 934,00				
		1) wydatki bieżące	220 934,00				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 934,00				
		- środki z PRSE	52 758,00				
		1) wydatki bieżące	52 758,00				
		z tego:					
		a) projekt UE	52 758,00				
		z tego:					
		- budżet UE	52 758,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00				
		- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	2 307,46				
		1) wydatki bieżące	2 307,46				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 307,46				
		Szkoły podstawowe specjalne	2 321 383,00	2 176 660,00	93,77		2 176 660,00
		1) wydatki bieżące	2 321 383,00	2 176 660,00	93,77		2 176 660,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 012 909,00	1 904 800,00	94,63		1 904 800,00
		b) remonty	48 900,00	44 900,00	91,82		44 900,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 975,00	272 860,00	112,76	272 860,00	
		1) wydatki bieżące	241 975,00	272 860,00	112,76	272 860,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 445,00	217 380,00	105,81	217 380,00	
		b) remonty		2 000,00		2 000,00	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 286,00	1 900,00	83,11	1 900,00	
		Przedszkola	11 822 510,00	12 809 270,00	108,35	12 809 270,00	
		1) wydatki bieżące	11 760 192,00	12 767 850,00	108,57	12 767 850,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 854 621,00	8 254 230,00	105,09	8 254 230,00	
		b) remonty	222 962,00	167 000,00	74,90	167 000,00	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 200,00	3 843 200,00	120,02	3 843 200,00	
		2) wydatki majątkowe	45 618,00	41 420,00	90,80	41 420,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	45 618,00	41 420,00	90,80	41 420,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania administracji rządowej		16 700,00				
	1) wydatki bieżące		16 700,00				
80105	Przedszkola specjalne		896 380,00	969 470,00	108,15	969 470,00	
	1) wydatki bieżące		892 380,00	969 470,00	108,64	969 470,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		795 933,00	888 240,00	111,60	888 240,00	
	b) remonty		58 000,00	28 000,00	48,28	28 000,00	
	2) wydatki majątkowe		4 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000,00				
80110	Gimnazja		18 088 366,73	18 391 760,00	101,68	18 391 760,00	
	1) wydatki bieżące		18 068 613,00	18 087 760,00	100,11	18 087 760,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 034 986,73	13 967 830,00	99,52	13 967 830,00	
	b) remonty		299 498,00	311 420,00	103,98	311 420,00	
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki		1 099 881,00	1 255 000,00	114,10	1 255 000,00	
	systemu oświaty						
	2) wydatki majątkowe		18 600,00	304 000,00	1 634,41	304 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		18 600,00	304 000,00	1 634,41	304 000,00	
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury		1 153,73				
	1) wydatki bieżące		1 153,73				
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 153,73				
80111	Gimnazja specjalne		1 795 052,00	1 621 850,00	90,35		1 621 850,00
	1) wydatki bieżące		1 795 052,00	1 621 850,00	90,35		1 621 850,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 593 683,00	1 438 160,00	90,24		1 438 160,00
	b) remonty		1 000,00	11 000,00	1 100,00		11 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		99 662,00	87 820,00	88,12	67 820,00	20 000,00
	1) wydatki bieżące		94 660,00	87 820,00	92,77	67 820,00	20 000,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 890,00	40 840,00	105,01	40 840,00	
	b) remonty		1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	
	2) wydatki majątkowe		5 002,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		5 002,00				
80120	Licea ogólnokształcące		19 452 075,00	21 624 970,00	111,17		21 624 970,00
	1) wydatki bieżące		15 706 375,00	16 574 970,00	105,53		16 574 970,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 437 177,00	12 779 610,00	102,75		12 779 610,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	b) remonty		248 155,00	240 410,00	96,88		240 410,00
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		615 968,00	1 127 700,00	183,08		1 127 700,00
	2) wydatki majątkowe						
	z tego:		3 745 700,00	5 050 000,00	134,82		5 050 000,00
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne						
			3 745 700,00	5 050 000,00	134,82		5 050 000,00
80123	Licea profilowane		1 773 794,00	1 806 410,00	101,84		1 806 410,00
	1) wydatki bieżące		1 773 794,00	1 806 410,00	101,84		1 806 410,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 460 476,00	1 491 510,00	102,12		1 491 510,00
	b) remonty		24 266,00	14 000,00	57,69		14 000,00
80130	Szkoły zawodowe		17 355 189,00	18 861 280,00	108,68		18 861 280,00
	1) wydatki bieżące		17 288 368,00	18 861 280,00	109,10		18 861 280,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 087 138,00	12 662 990,00	104,76		12 662 990,00
	b) remonty		325 189,00	253 580,00	77,98		253 580,00
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 386 294,00	2 045 700,00	147,57		2 045 700,00
	d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego						
	2) wydatki majątkowe		32 100,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		32 100,00				
	- środki z FRSE		34 721,00				
	1) wydatki bieżące		34 721,00				
	z tego:						
	a) projekt UE		34 721,00				
	z tego:						
	- budżet UE		34 721,00				
80132	Szkoły artystyczne		4 302 124,00	4 438 070,00	103,16		4 438 070,00
	1) wydatki bieżące		4 299 824,00	4 438 070,00	103,22		4 438 070,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 868 359,00	3 998 030,00	103,35		3 998 030,00
	b) remonty		3 841,00	3 840,00	99,97		3 840,00
	2) wydatki majątkowe		2 300,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		2 300,00				
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 349 303,00	1 351 330,00	100,15		1 351 330,00
	1) wydatki bieżące		1 349 303,00	1 351 330,00	100,15		1 351 330,00
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 202 953,00	1 242 370,00	103,28		1 242 370,00
		b) remonty	21 000,00	1 000,00	4,76		1 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 507 341,00	4 368 810,00	96,93		4 368 810,00
		1) wydatki bieżące					
		w tym:	4 507 341,00	4 368 810,00	96,93		4 368 810,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 223 744,00	3 087 670,00	95,78		3 087 670,00
		b) remonty	127 987,00	135 000,00	105,48		135 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889 622,00	618 790,00	69,56	172 030,00	446 760,00
		1) wydatki bieżące	889 622,00	618 790,00	69,56	172 030,00	446 760,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 762,00	574 610,00	96,94	171 600,00	403 010,00
		b) remonty	800,00	800,00	100,00		800,00
80148		Stołówki szkolne	1 552 127,00	1 734 100,00	111,72	1 572 140,00	161 960,00
		1) wydatki bieżące	1 544 127,00	1 693 400,00	109,67	1 531 440,00	161 960,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 270 035,00	1 360 340,00	107,11	1 282 250,00	78 090,00
		b) remonty	17 316,00	11 590,00	66,93	11 590,00	
		2) wydatki majątkowe	8 000,00	40 700,00	508,75	40 700,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	8 000,00	40 700,00	508,75	40 700,00	
80195		Pozostała działalność	1 297 658,45	310 038,00	23,89	310 038,00	
		1) wydatki bieżące	1 022 552,00	211 100,00	20,64	211 100,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 575,45	2 000,00	4,03	2 000,00	
		2) wydatki majątkowe	26 400,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	26 400,00				
		- zadania administracji rządowej	38 750,00				
		1) wydatki bieżące	38 750,00				
		w tym:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	12 000,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	209 956,45	98 938,00	47,12	98 938,00	
		1) wydatki bieżące	209 956,45	98 938,00	47,12	98 938,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 575,45				
80197		Gospodarstwa pomocnicze	369 650,00	335 600,00	90,79	335 600,00	
		1) wydatki bieżące	369 650,00	335 600,00	90,79	335 600,00	
		z tego:					
		a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	369 650,00	335 600,00	90,79	335 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 203 558,00	3 068 010,00	95,77	2 995 010,00	73 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	200,00	40 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 805,00	100 000,00	223,19	100 000,00	
		1) wydatki bieżące	44 805,00	100 000,00	223,19	100 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 525,00	30 000,00	133,19	30 000,00	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	17 000,00	50 000,00	294,12	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 873 620,00	1 500 000,00	80,06	1 500 000,00	
		1) wydatki bieżące	623 655,00	700 000,00	112,24	700 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 110,00	114 040,00	101,72	114 040,00	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	171 655,00	200 000,00	116,51	200 000,00	
		c) remonty	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	
		d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	10 210,00				
		2) wydatki majątkowe	1 249 965,00	800 000,00	64,00	800 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 249 965,00	800 000,00	64,00	800 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
		- zadania administracji rządowej	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
		1) wydatki bieżące	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 173,00	53 300,00	91,62		53 300,00
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 300,00	19 700,00	97,04		19 700,00
	85158	Izby wytrzeźwień	913 560,00	1 035 910,00	113,39	1 035 910,00	
		1) wydatki bieżące	913 560,00	1 035 910,00	113,39	1 035 910,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 710,00	644 490,00	105,70	644 490,00	
		b) remonty	42 700,00	166 700,00	390,40	166 700,00	
	85195	Pozostała działalność	273 100,00	319 100,00	116,84	319 100,00	
		1) wydatki bieżące	273 100,00	319 100,00	116,84	319 100,00	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	
		b) gymnastyka korekcyjna i pływanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym		45 000,00		45 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	65 908 908,00	70 945 487,00	107,64	57 032 150,00	13 913 337,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 217 368,00	6 564 210,00	105,58		6 564 210,00
		1) wydatki bieżące	6 116 831,00	6 535 710,00	106,85		6 535 710,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 038 377,00	3 308 020,00	108,87		3 308 020,00
		b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 112 800,00	1 067 800,00	95,96		1 067 800,00
		c) usamodzielnienie wychowanków	300 440,00	300 440,00	100,00		300 440,00
		d) remonty	307 352,00	323 880,00	105,38		323 880,00
		e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	700 000,00	140,00		700 000,00
		2) wydatki majątkowe	8 471,00	28 500,00	336,44		28 500,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	8 471,00	28 500,00	336,44		28 500,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa	92 066,00				
		1) wydatki bieżące	87 500,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00				
		b) remonty	70 000,00				
		2) wydatki majątkowe	4 566,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 566,00				
85202		Domy pomocy społecznej	4 813 829,00	4 756 277,00	98,80		4 756 277,00
		1) wydatki bieżące	3 131 707,00	3 410 990,00	108,92		3 410 990,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 137 238,00	1 285 950,00	113,08		1 285 950,00
		b) remonty	219 500,00	269 500,00	122,78		269 500,00
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem	914 580,00	1 000 000,00	109,34		1 000 000,00
		2) wydatki majątkowe	206 571,00	24 000,00	11,62		24 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	206 571,00	24 000,00	11,62		24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 475 551,00	1 321 287,00	99,75		1 321 287,00
		1) wydatki bieżące	1 324 551,00	1 321 287,00	99,75		1 321 287,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 555,00	1 278 930,00	101,46		1 278 930,00
		2) wydatki majątkowe	151 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	151 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	5 697 143,00	8 703 220,00	152,76	7 970 020,00	733 200,00
		1) wydatki bieżące	5 206 958,00	5 326 220,00	102,29	4 948 020,00	378 200,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 852 256,00	2 963 350,00	103,89	2 963 350,00	
		b) remonty	545 000,00	495 000,00	90,83	495 000,00	
		c) dotacje celowe dla podmiotów					
		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	376 444,00	378 200,00	100,47		378 200,00
		2) wydatki majątkowe	130 429,00	3 022 000,00	2 316,97	3 022 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	130 429,00	3 022 000,00	2 316,97	3 022 000,00	
		- dotacja celowa gminy Jawor	10 756,00				
		1) wydatki bieżące	10 756,00				
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów					
		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 756,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00				
		1) wydatki bieżące	3 000,00				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00				
		- zadania administracji rządowej	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
		1) wydatki bieżące	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów					
		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 595 560,00	1 652 550,00	103,57		1 652 550,00
		1) wydatki bieżące	1 595 560,00	1 652 550,00	103,57		1 652 550,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 833,00	88 810,00	174,71		88 810,00
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 987,00	135 000,00	116,39		135 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		z ubezpieczenia społecznego	21 175 737,00	21 761 690,00	102,77	21 761 690,00	
		1) wydatki bieżące	81 737,00	380 690,00	465,75	380 690,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 520,00	44 450,00	121,71	44 450,00	
		b) świadczenia społeczne		300 000,00		300 000,00	
		- zadania administracji rządowej	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
		1) wydatki bieżące	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543 719,00	547 262,00	100,65	547 262,00	
		b) remonty	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	
		c) świadczenia społeczne	20 479 612,00	20 758 252,00	101,36	20 758 252,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
		- zadania administracji rządowej	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
		1) wydatki bieżące					
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 836 000,00	7 381 000,00	107,97	7 381 000,00	
		1) wydatki bieżące	1 580 000,00	1 740 000,00	110,13	1 740 000,00	
		- zadania administracji rządowej	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
		1) wydatki bieżące	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	2 280 000,00	2 911 000,00	127,68	2 911 000,00	
		1) wydatki bieżące	2 280 000,00	2 911 000,00	127,68	2 911 000,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 705 000,00	5 705 000,00	100,00	5 705 000,00	
		1) wydatki bieżące	5 705 000,00	5 705 000,00	100,00	5 705 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 193 586,00	5 348 660,00	102,99	5 348 660,00	
		1) wydatki bieżące	3 272 586,00	3 456 660,00	105,62	3 456 660,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 509 356,00	2 692 270,00	107,29	2 692 270,00	
		b) remonty	61 400,00	41 400,00	67,43	41 400,00	
		c) środki z obsługi zadań PFRON	12 000,00	25 000,00	208,33	25 000,00	
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 000,00	60,00	30 000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 871 000,00	1 862 000,00	99,52	1 862 000,00	
		1) wydatki bieżące	1 871 000,00	1 862 000,00	99,52	1 862 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 820 850,00	1 811 791,00	99,50	1 811 791,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
		1) wydatki bieżące	345 130,00	285 800,00	82,81	285 800,00	
		w tym:	293 130,00	285 800,00	97,50	285 800,00	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 670,00	270 160,00	122,98	270 160,00	
		b) remonty	60 000,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	52 000,00				
		1) wydatki bieżące	52 000,00				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	167 137,00	171 330,00	102,51	171 330,00	
		1) wydatki bieżące	164 137,00	171 330,00	104,38	171 330,00	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 107,00	1 50 170,00	104,94		1 50 170,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00				
		l) wydatki bieżące	3 000,00				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
		usługi opiekuńcze	5 988 420,00	6 503 000,00	108,59	6 503 000,00	
		l) wydatki bieżące	5 475 420,00	6 040 000,00	110,31	6 040 000,00	
		- zadania administracji rządowej	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
		l) wydatki bieżące	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 790,00	11 750,00	85,21		11 750,00
		l) wydatki bieżące	13 790,00	11 750,00	85,21		11 750,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920,00				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00				
		- zadania administracji rządowej	20 000,00				
		l) wydatki bieżące	20 000,00				
85295		Pozostała działalność	1 780 208,00	1 765 000,00	99,15	1 740 980,00	24 020,00
		l) wydatki bieżące	849 908,00	1 204 000,00	141,66	1 179 980,00	24 020,00
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	
		b) dożywianie	701 300,00	1 050 000,00	149,72	1 050 000,00	
		c) prace społecznie użyteczne	65 738,00	66 480,00	101,13	66 480,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	930 300,00	561 000,00	60,30	561 000,00	
		l) wydatki bieżące	930 300,00	561 000,00	60,30	561 000,00	
		z tego:					
		a) pomoc państwa w zakresie dożywiania	930 300,00	561 000,00	60,30	561 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
		POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 910 408,00	2 282 830,00	119,49		2 282 830,00
		l) wydatki bieżące	45 000,00	90 000,00	200,00		90 000,00
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	45 000,00	90 000,00	200,00		90 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 838,00	360 650,00	113,11		360 650,00
		l) wydatki bieżące	59 338,00	80 650,00	135,92		80 650,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 568,00	80 450,00	139,75		80 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania administracji rządowej		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	1) wydatki bieżące		259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		212 270,00	243 890,00	114,90		243 890,00
	b) remonty		1 000,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 546 570,00	1 832 180,00	118,47		1 832 180,00
	1) wydatki bieżące		1 546 570,00	1 832 180,00	118,47		1 832 180,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 546 570,00	1 832 180,00	118,47		1 832 180,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 698 184,95	11 067 005,00	80,79	2 209 365,00	8 857 640,00
85401	Świetlice szkolne		1 840 905,00	1 908 250,00	103,66	1 544 060,00	364 190,00
	1) wydatki bieżące		1 822 905,00	1 908 250,00	104,68	1 544 060,00	364 190,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 583 492,00	1 704 500,00	107,64	1 395 310,00	309 190,00
	b) remonty		31 200,00	1 200,00	3,85	200,00	1 000,00
	2) wydatki majątkowe		18 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		18 000,00				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 509 108,00	1 439 880,00	57,39		1 439 880,00
	1) wydatki bieżące		1 544 108,00	1 439 880,00	93,25		1 439 880,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 208 419,00	1 141 180,00	94,44		1 141 180,00
	b) remonty		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
	2) wydatki majątkowe		965 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		965 000,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		132 445,00	147 750,00	111,56		147 750,00
	1) wydatki bieżące		132 445,00	147 750,00	111,56		147 750,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		122 762,00	138 060,00	112,46		138 060,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 922 955,00	1 952 600,00	101,54		1 952 600,00
	1) wydatki bieżące		1 922 955,00	1 952 600,00	101,54		1 952 600,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 701 510,00	1 735 480,00	102,00		1 735 480,00
	b) remonty		22 200,00	18 200,00	81,98		18 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 037 303,00	1 985 260,00	97,45		1 985 260,00
	1) wydatki bieżące		2 037 303,00	1 985 260,00	97,45		1 985 260,00
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 606 586,00	1 584 050,00	98,60		1 584 050,00
		b) remonty	94 500,00	45 000,00	47,62		45 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 022 488,95	1 038 670,00	101,58		1 038 670,00
		1) wydatki bieżące	1 022 488,95	1 034 170,00	101,14		1 034 170,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 022,00	382 880,00	114,63		382 880,00
		b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 484,95	568 800,00	92,87		568 800,00
		c) remonty	1 628,00	1 750,00	107,49		1 750,00
		2) wydatki majątkowe		4 500,00			4 500,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 500,00			4 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	252 689,00	186 260,00	73,71	165 190,00	21 070,00
		1) wydatki bieżące	252 689,00	186 260,00	73,71	165 190,00	21 070,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 864,00	24 170,00	45,72	19 290,00	4 880,00
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		11 000,00		11 000,00	
		1) wydatki bieżące		11 000,00		11 000,00	
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		11 000,00		11 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 769 519,00	489 115,00	27,64	489 115,00	
		1) wydatki bieżące	90 138,00	489 115,00	542,63	489 115,00	
		- dotacja z Województwa Dolnośląskiego	571 391,00				
		1) wydatki bieżące	571 391,00				
		z tego:					
		a) projekt UE	571 391,00				
		z tego:					
		- budżet UE	387 954,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 772,00				
		- budżet krajowy	183 437,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 628,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 104 230,00				
		1) wydatki bieżące	1 104 230,00				
		- zadania administracji rządowej	3 760,00				
		1) wydatki bieżące	3 760,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		816 154,00	731 850,00	89,67		731 850,00
	1) wydatki bieżące		763 154,00	726 350,00	95,18		726 350,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		556 298,00	546 150,00	98,18		546 150,00
	b) remonty		63 000,00	36 000,00	57,14		36 000,00
	2) wydatki majątkowe		53 000,00	5 500,00	10,38		5 500,00
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		53 000,00	5 500,00	10,38		5 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 264 396,00	1 176 370,00	93,04		1 176 370,00
	1) wydatki bieżące		1 264 396,00	1 176 370,00	93,04		1 176 370,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 143 397,00	1 082 840,00	94,70		1 082 840,00
	b) remonty		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		75 518,00				
	1) wydatki bieżące		75 518,00				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 958,00				
85495	Pozostała działalność		54 704,00				
	1) wydatki bieżące		54 704,00				
900							
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA						
	ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 606 199,00	8 634 670,00	113,52	8 244 670,00	390 000,00
	1) wydatki bieżące		757 455,00	790 000,00	104,30	400 000,00	390 000,00
	w tym:		219 840,00	390 000,00	177,40		390 000,00
	a) remonty			150 000,00			150 000,00
	2) wydatki majątkowe		537 615,00	400 000,00	74,40	400 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		537 615,00	400 000,00	74,40	400 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		407 000,00	445 000,00	109,34	445 000,00	
	1) wydatki bieżące		407 000,00	445 000,00	109,34	445 000,00	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		1 242 568,00	1 367 500,00	110,05	1 367 500,00	
	1) wydatki bieżące		1 242 568,00	1 367 500,00	110,05	1 367 500,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		218 800,00	280 000,00	127,97	280 000,00	
	1) wydatki bieżące		218 800,00	280 000,00	127,97	280 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 914 000,00	3 685 000,00	94,15	3 685 000,00	
	1) wydatki bieżące		3 425 000,00	3 340 000,00	97,52	3 340 000,00	
	w tym:						
	a) remonty		400 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00	
	2) wydatki majątkowe		489 000,00	345 000,00	70,55	345 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		489 000,00	345 000,00	70,55	345 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność		1 066 376,00	2 067 170,00	193,85	2 067 170,00	
	1) wydatki bieżące		765 242,00	657 170,00	85,88	657 170,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
	b) remonty		27 900,00	14 500,00	51,97	14 500,00	
	c) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		267 562,00	236 000,00	88,20	236 000,00	
	2) wydatki majątkowe		4 908,00				
	z tego:		204 734,00	1 410 000,00	688,70	1 410 000,00	
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		204 734,00	1 410 000,00	688,70	1 410 000,00	
	- dotacja WFOŚiGW		96 400,00				
	1) wydatki bieżące		96 400,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
	NARODOWEGO						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		16 029 364,00	17 834 895,00	111,26	8 419 630,00	9 415 265,00
	1) wydatki bieżące		98 000,00	100 000,00	102,04	100 000,00	
	z tego:		98 000,00	100 000,00	102,04	100 000,00	
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		98 000,00	100 000,00	102,04	100 000,00	
92106	Teatry		4 084 503,00	2 783 300,00	68,14		2 783 300,00
	1) wydatki bieżące		2 703 300,00	2 783 300,00	102,96		2 783 300,00
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 703 300,00	2 783 300,00	102,96		2 783 300,00
	2) wydatki majątkowe		1 081 203,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 081 203,00				
	- dotacja z Ministerstwa Kultury		300 000,00				
	1) wydatki bieżące		200 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		200 000,00				
	2) wydatki majątkowe		100 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 880 354,00	2 820 430,00	97,92	2 820 430,00	
	1) wydatki bieżące		2 880 354,00	2 820 430,00	97,92	2 820 430,00	
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 880 354,00	2 820 430,00	97,92	2 820 430,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		733 845,00	621 965,00	84,75		621 965,00
	1) wydatki bieżące		625 390,00	567 900,00	90,81		567 900,00
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		625 390,00	567 900,00	90,81		567 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki majątkowe		80 000,00	54 065,00	67,58		54 065,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne						
	- dotacja z Ministerstwa Kultury		80 000,00	54 065,00	67,58		54 065,00
	1) wydatki bieżące		28 455,00				
	z tego:		23 455,00				
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		23 455,00				
	2) wydatki majątkowe		5 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		5 000,00				
92116	Biblioteki		3 471 700,00	4 310 300,00	124,16		4 310 300,00
	1) wydatki bieżące		3 431 700,00	3 250 300,00	94,71		3 250 300,00
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		3 431 700,00	3 250 300,00	94,71		3 250 300,00
	2) wydatki majątkowe		10 000,00	1 060 000,00	10 600,00		1 060 000,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000,00	1 060 000,00	10 600,00		1 060 000,00
	- dotacja z Powiatu Legnickiego		30 000,00				
	1) wydatki bieżące		30 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		30 000,00				
92118	Muzea		1 456 700,00	1 699 700,00	116,68		1 699 700,00
	1) wydatki bieżące		1 456 700,00	1 566 700,00	107,55		1 566 700,00
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		1 456 700,00	1 566 700,00	107,55		1 566 700,00
	2) wydatki majątkowe			133 000,00			133 000,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne			133 000,00			133 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 254 462,00	5 468 000,00	168,02		5 468 000,00
	1) wydatki bieżące		50 000,00	80 000,00	160,00		80 000,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych			80 000,00			80 000,00
	b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00				
	2) wydatki majątkowe		3 204 462,00	5 388 000,00	168,14		5 388 000,00
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		3 204 462,00	5 388 000,00	168,14		5 388 000,00
92195	Pozostała działalność		49 800,00	31 200,00	62,65		31 200,00
	1) wydatki bieżące		31 200,00	31 200,00	100,00		31 200,00
	- zadania administracji rządowej		18 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
			18 600,00				
	1) wydatki bieżące						
	w tym:						
	a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		8 000,00				
926							
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 281 464,00	19 036 300,00	116,92	18 916 300,00	120 000,00
92601	Obiekty sportowe		10 874 900,00	12 705 000,00	116,83	12 705 000,00	
	1) wydatki bieżące		265 000,00	200 000,00	75,47	200 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do						
	sektora finansów publicznych		265 000,00	200 000,00	75,47	200 000,00	
	2) wydatki majątkowe		10 609 900,00	12 505 000,00	117,86	12 505 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		10 609 900,00	12 505 000,00	117,86	12 505 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 639 115,00	4 704 400,00	101,41	4 704 400,00	
	1) wydatki bieżące		3 188 915,00	4 119 400,00	129,18	4 119 400,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 528 900,00	1 687 200,00	110,35	1 687 200,00	
	b) renowy		452 800,00	695 000,00	153,49	695 000,00	
	2) wydatki majątkowe		1 450 200,00	585 000,00	40,34	585 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		1 450 200,00	585 000,00	40,34	585 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		470 700,00	700 700,00	148,86	580 700,00	120 000,00
	1) wydatki bieżące		470 700,00	700 700,00	148,86	580 700,00	120 000,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do						
	sektora finansów publicznych		470 700,00	700 700,00	148,86	580 700,00	120 000,00
92695	Pozostała działalność		296 749,00	926 200,00	312,12	926 200,00	
	1) wydatki bieżące		296 749,00	926 200,00	312,12	926 200,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			8 200,00		8 200,00	
	b) stypendia dla sportowców		259 200,00	880 000,00	339,51	880 000,00	
	Ogółem: z tego:		317 209 097,39	341 520 252,00	107,66	229 382 437,00	112 137 815,00
	1) wydatki bieżące		273 811 614,39	287 923 332,00	105,15	187 317 082,00	100 606 250,00
	2) wydatki majątkowe		43 397 483,00	53 596 920,00	123,50	42 065 355,00	11 531 565,00
	Razem		317 209 097,39	341 520 252,00	107,66	229 382 437,00	112 137 815,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na 2008 r.
					2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600				406 691,00	1 240 000,00	13 285 000,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015				363 691,00	660 000,00	4 675 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			363 691,00	660 000,00	4 675 000,00
1.	Budowa Zbiornicy Drogowej Południowej w Legnicy - Etap II budowa drogi wraz z przeprawą przez rzekę Kaczawę			2007			5 000,00	50 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006		20 984,00	200 000,00	1 010 000,00
3.	Przebudowa ul. Gniewomierskiej złączona z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole			2006		39 766,00	50 000,00	2 020 000,00
4.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego			2006		302 941,00	205 000,00	300 000,00
5.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy			2007			100 000,00	695 000,00
6.	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych			2007			100 000,00	300 000,00
7.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica			2008				200 000,00
8.	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej			2008				100 000,00
	Drogi publiczne gminne	60016				43 000,00	580 000,00	8 610 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			43 000,00	580 000,00	8 610 000,00
9.	Modernizacja płyty Rynku			2006		43 000,00	180 000,00	3 030 000,00
10.	Budowa ulicy Środkowej			2008				250 000,00
11.	Budowa drogi dojazdowej 26 KDW przy ul. Rolniczej			2008				800 000,00
12.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"			2008				3 030 000,00
13.	Przebudowa ul. Gumińskiego wraz z uzbrojeniem			2007			400 000,00	1 500 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700					222 326,00	1 590 000,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001					222 326,00	540 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210				222 326,00	540 000,00
14.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przyszłości przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d			2007			5 000,00	150 000,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							
30	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego z wyposażeniem do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych (WFOŚ i GW)		6060					447 000,00
	- zadania administracji rządowej			2008				400 000,00
31.	Zakup sprzętu ratowniczego dla grup specjalistycznych			2008				47 000,00
	<i>Straż Miejska</i>	75416						47 000,00
								19 735,00
			6050					19 735,00
32.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							
	Wykonanie wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej nr 3			2007				19 735,00
	<i>Oświata i wychowanie</i>	801						
		80101			63 002,00		6 627 100,00	9 127 120,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>				27 600,00		2 867 100,00	3 691 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		27 600,00		2 867 100,00	3 679 000,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2007			53 900,00	1 010 000,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2007			733 200,00	450 000,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzńska 9 - budowa ogrodzenia			2008				250 000,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzńska 9 - opracowanie dokumentacji boiska			2008				50 000,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy							
	- Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej			2005	27 600,00		2 080 000,00	1 919 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					12 000,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2008				
	- zakup zestawu komputerowego							4 000,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzńska 9			2008				
	- zakup zestawu komputerowego							4 000,00
40.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5							
	- zakup zestawu komputerowego			2008				4 000,00
	<i>Przedszkola</i>	80104						41 420,00
			6060					41 420,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							
41.	Miejskie Przedszkole Nr 1 al. Rzeczypospolitej 128							
	- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania			2008				5 700,00
42.	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Reymonta 1							
	- zakup zmywarki do naczyń			2008				7 000,00
43.	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Góralska 23/25			2008				9 500,00
	- zakup obieraczki do warzyw							4 000,00
	- zakup zmywarki do naczyń							5 500,00
44.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a							19 220,00
	- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania							5 700,00
	- zakup obieraczki							4 640,00
	- zakup kuchni gazowej							4 880,00
	- zakup zestawu komputerowego							4 000,00
	<i>Gimnazja</i>	80110					30 000,00	304 000,00
			6050					300 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A - budowa boiska szkolnego <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2007			30 000,00	300 000,00
46.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Wrocławska 211 - zakup zestawu komputerowego <i>Licea ogólnokształcące</i>		6060	2008				4 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80120			35 402,00		3 730 000,00	5 050 000,00
47.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej <i>Szkoły szkolne</i>		6050	2005	35 402,00		3 730 000,00	5 050 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80148						40 700,00
48.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - zakup zmywarki do naczyń		6060	2008				10 000,00
49.	Szkoła Podstawowa Nr 6 al. Piłsudskiego 3 - zakup zestawu mebli kuchennych			2008				8 000,00
50.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - zakup szafy ze stali nierdzewnej			2008				3 900,00
51.	Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 - zakup dwóch taboretów gazowych			2008				8 000,00
52.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - zakup bemara - zakup kuchni gazowej			2008				10 800,00 4 500,00 6 300,00
	<i>Ochrona zdrowia</i>	851			83 715,00	953 581,00	920 011,00	800 000,00
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154			83 715,00	953 581,00	920 011,00	800 000,00
53.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2006	83 715,00	953 581,00	920 011,00	800 000,00
54.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych i boisk szkolnych			2005	40 000,00	280 000,00	200 000,00	300 000,00
55.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005	43 715,00	640 000,00	720 011,00	350 000,00
	<i>Pomoc społeczna</i>	852						3 104 500,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	85201						28 500,00
56.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	2008				11 500,00
	Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 7 - zakup zestawu komputerowego - zakup patelni			2008				4 000,00 7 500,00
57.	Dom Dziecka ul. Wandy 10 - zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem - zakup zestawu komputerowego - zakup chłodziarko - zamrażarki			2008				17 000,00 7 000,00 4 000,00 6 000,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202						24 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							
58.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup wózka izotermicznego do przewożenia posiłków - zakup zestawu komputerowego		6060	2008				24 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203						3 022 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					3 000 000,00
59.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysławowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem			2008				3 000 000,00
60.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Ośrodek Opiekuńczy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup magła	6060		2008				22 000,00
61.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup magła			2008				11 000,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219						11 000,00 30 000,00 30 000,00
62.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 - zakup zestawów komputerowych i programów	6060		2008				30 000,00
	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854						30 000,00
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85410						10 000,00
63.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Pancerna 10 - zakup zmywarki do naczyń	6060		2008				4 500,00 5 500,00 5 500,00
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	85417						4 500,00
64.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17 - zakup zmywarki z funkcją wyparzania	6060		2008				5 500,00
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900						5 500,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001			169 857,00	18 216,00	120 202,00	2 155 000,00
65.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Budowa separatora na wylocie Ø 1.000 KD - 11 ul. Wrocławska - Wandy		6050	2008				400 000,00 400 000,00 400 000,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015						345 000,00
66.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> Budowa oświetlenia w ulicach: M. Konopnickiej i Kubusia Puchatka	6050		2008				345 000,00
67.	Budowa oświetlenia w ul. Gliwickiej			2008				80 000,00
68.	Budowa oświetlenia w ulicach: Żytniej i Żniwnej			2008				75 000,00
69.	Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej 41			2008				31 000,00
70.	Budowa oświetlenia w ul. Chocianowskiej 1-3			2008				22 000,00
71.	Budowa oświetlenia w ul. Franciszkańskiej			2008				30 000,00
72.	Budowa oświetlenia w ul. Filtrowej, Sadowniczej i Hodowców			2008				42 000,00
73.	Budowa oświetlenia w ul. Kawalerskiej			2008				45 000,00 20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność				169 857,00	18 216,00	120 202,00	1 410 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				<i>169 857,00</i>	<i>18 216,00</i>	<i>120 202,00</i>	<i>1 410 000,00</i>
74.	Budowa emientarza komunalnego		6050	2004	169 857,00	7 358,00	11 500,00	1 010 000,00
75.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap I - Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap II - Rewaloryzacja Parku Miejskiego			2006		10 858,00	108 702,00	300 000,00
76.	Opracowanie koncepcji architektonicznej zadarszenia i programu funkcjonalno - użytkowego dla targowisk przy ul. Partyzantów i Galaktycznej			2008			50 752,00	200 000,00
							57 950,00	100 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 888 339,00	4 540 553,00	3 214 462,00	6 635 065,00
	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	<i>92110</i>						<i>54 065,00</i>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220	2008				<i>54 065,00</i>
77.	Galeria Sztuki Plac Katedralny 1/1 - zakup doobrojenia technicznego samochodu dostawczego - zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem - modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki							12 000,00
								7 000,00
								35 065,00
	Biblioteki	92116			23 150,00	156 770,00	10 000,00	1 060 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220	2004	23 150,00	156 770,00	10 000,00	1 060 000,00
78.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2008				1 000 000,00
79.	Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 - zakup regałow przesuwanych							60 000,00
	Muzea	92118						133 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220	2008				133 000,00
80.	Renowacja i modernizacja budynków Muzeum Miedzi przy ul. Partyzantów i Sw. Jana oraz przyległego do nich lapidarium			2008				70 000,00
81.	Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 - zakup gablot ekspozycyjnych - zakup sprzętu nagłaśniającego							63 000,00
								50 000,00
								13 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			1 865 189,00	4 383 783,00	3 204 462,00	5 388 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1979	1 865 189,00	4 383 783,00	3 204 462,00	5 388 000,00
82.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy							5 388 000,00
	Kultura fizyczna i sport	926			211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	13 090 000,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>			<i>211 241,00</i>	<i>6 508 352,00</i>	<i>10 609 900,00</i>	<i>12 505 000,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2004	211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	12 505 000,00
83.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2008				10 875 000,00
84.	Budowa sieci wodnej dla kortów tenisowych przy ul. Ogrodowej 45							30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.	Budowa Regionalnego Ośrodka - Rekreacyjno Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy			2008				500 000,00
86.	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy			2008				500 000,00
87.	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy			2008				500 000,00
88.	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2008				100 000,00
	Institucje kultury fizycznej	92604						585 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					585 000,00
89.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7:			2008				585 000,00
	- zakup ciągnika kompaktowego na trawy z kabiną							121 600,00
	- zakup kosiarki wrzecionowej.							53 000,00
	- zakup piaskarki samozaładowczej do pielęgnacji boisk							31 000,00
	- zakup ciągnikowej szczytki do boisk							14 500,00
	- zakup ciągnikowego zgrzebla wertykulatora							14 500,00
	- zakup ciągnika rolniczego							88 000,00
	- zakup przyczepy jednoosiowej samowyladowczej							15 000,00
	- zakup kosiarki							16 200,00
	- zakup przenośnego zestawu telefimu							231 200,00
					2 835 715,00	12 714 533,00	23 162 908,00	52 143 420,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2008 - 2010

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

Priorytetowe programy czasowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Pozostające nakłady do końca 2007r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostające nakłady do pociągnięcia
			2008	2009	2010	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.	172 519 407,00	6 607 872,00	6 175 000,00	10 999 505,00	13 987 357,00	113 164 870,00
			1 500 000,00	8 499 505,00	11 585 298,00	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.	50 175 800,00	10 809 926,00	9 579 000,00	12 123 902,00	4 792 936,00	
				7 987 100,00	4 882 936,00	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu kultury, turystyki i sportu.	166 304 498,00	51 248 723,00	17 233 000,00	13 724 100,00	17 960 885,00	30 811 790,00
			1 700 000,00	15 963 000,00	17 663 000,00	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.	52 400 000,00	311 008,00	4 040 000,00	9 000 000,00	7 866 650,00	31 182 342,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.	38 517 866,00	1 308 293,00	1 830 000,00	2 267 200,00	4 123 500,00	24 313 873,00
				2 125 000,00	2 550 000,00	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.	35 882 495,00	6 174 055,00	3 630 000,00	4 225 000,00	5 274 100,00	11 467 440,00
				2 125 000,00	2 986 900,00	
RAZEM GMINA			42 487 000,00	52 339 707,00	54 005 428,00	210 940 315,00
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE			3 200 000,00	36 699 605,00	39 668 134,00	
OGÓŁEM ŚRODKI	515 800 066,00	76 459 877,00	148 832 135,00	148 832 135,00		210 940 315,00
				79 567 739,00		
ŚRODKI 2008-2010				228 399 874,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca/współprzebiegająca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2007 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2008	2009	2010		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.										
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.										
1.	Budowa Złotej Drogi Południowej w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	1993-2017	60 000 000,00	3 874 146,00	50 000,00	250 000,00	3 450 000,00	48 675 854,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
	Etap II budowa drogi wraz z przeprawą przez rzekę Kaczawę	Wydział Infrastruktury Komunalnej	1993-2013	30 000 000,00	5 000,00	50 000,00	250 000,00	2 000 000,00	25 445 000,00	
2.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2012	20 000 000,00		200 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	12 800 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych
		Wydział Infrastruktury Komunalnej					1 000 000,00	2 500 000,00		
3.	Przebudowa ulicy Gniwomierskiej związana z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole	Wydział Inwestycji Miejskich	2005-2010	10 000 000,00	210 395,00	2 020 000,00	2 249 505,00	1 635 297,00		Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
		Wydział Infrastruktury Komunalnej					2 249 505,00	1 635 298,00		
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej	Wydział Inwestycji Miejskich	2006-2012	30 000 000,00	220 984,00	1 010 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	10 769 016,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIS
		Wydział Infrastruktury Komunalnej					5 000 000,00	4 000 000,00		
5.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym Trasa 4 w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2007-2013	23 900 000,00	100 000,00	695 000,00	50 000,00	50 000,00	23 005 000,00	
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
6.	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych	Wydział Inwestycji Miejskich	2007-2011	16 015 000,00	100 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	15 515 000,00	
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
7.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego	Wydział Inwestycji Miejskich	2006-2010	1 500 000,00	497 940,00	300 000,00	400 000,00	302 060,00		
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
8.	Przebudowa ul. Gumieńskiego wraz z zbrojeniem	Wydział Inwestycji Miejskich	2007-2008	4 604 407,00	1 604 407,00	1 500 000,00				
		Wydział Infrastruktury Komunalnej				1 500 000,00				
9.	Przebudowa ulic: Budgoskiej (od Lubuskiej do Szczymickiej) i Szczymickiej	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2011	6 500 000,00		100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
	RAZEM GMINA			172 519 407,00	6 607 872,00	6 175 000,00	10 999 505,00	13 987 357,00	113 164 874,00	
	RAZEM SKODKI I ZEWYNAŹ					1 500 000,00	8 499 505,00	11 585 298,00		
	OGÓŁEM			172 519 407,00	6 607 872,00		31 161 862,00		113 164 870,00	
							21 384 803,00			

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2007 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2008	2009	2010			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.											
Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.											
1.	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji termomodernizacja dachów i modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	1998-2009	6 300 000,00	2 909 298,00	600 000,00	2 790 702,00			Dofinansowanie z WFOŚiGW i GFOŚiGW	
2.	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2009	8 495 800,00	2 647 600,00	2 219 000,00	1 764 600,00 1 864 600,00			Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO	
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radomska 17 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2010	18 000 000,00	5 169 128,00	5 400 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	1 170 436,00 1 260 436,00		Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2007-2010	16 000 000,00	53 900,00	1 010 000,00	4 068 600,00 3 622 500,00	3 622 500,00 3 622 500,00		Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO	
5.	Gimnazjum Nr 4 ul. M.Składowskiej-Curie 1A - budowa boiska szkolnego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2008-2009	1 330 000,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00				
6.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Turzańska 9 - opracowanie dokumentacji boiska			50 000,00		50 000,00					
				50 175 800,00	10 809 926,00	9 579 000,00	12 123 902,00	4 792 936,00			
RAZEM GMINA							7 987 100,00	4 882 936,00			
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ											
OGÓŁEM				50 175 800,00	10 809 926,00	26 495 838,00	12 870 036,00				

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca współpracującą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2007 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2008	2009	2010		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu kultury, turystyki i sportu.										
Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.										
1.	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie Sportowym im. Orła Białego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2010	11 160 000,00		500 000,00	799 500,00 4 530 500,00	799 500,00 4 530 500,00		Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
		Wydział Oświaty i Sportu								
		Wydział Rozwoju Miasta								
2.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2012	18 000 000,00	238 210,00	1 000 000,00	450 000,00 2 550 000,00	450 000,00 2 550 000,00	10 761 790,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO
		Wydział Kultury i Nauki								
		Wydział Inwestycji Miejskich								
3.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowskiej 2 w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	1979-2010	58 583 800,00	33 351 915,00	5 388 000,00	7 000 000,00	12 843 885,00		
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
		Wydział Oświaty i Sportu								
4.	Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Radosnej w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2012	13 900 000,00		500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	10 400 000,00	
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
		Wydział Oświaty i Sportu								
5.	Renowacja i modernizacja budynków Muzeum Miejskiego przy ul. Partyzantów i Św. Jana oraz przyległego do nich lapidarium	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2012	9 720 000,00		70 000,00	500 000,00	300 000,00 1 700 000,00	7 150 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO w II edycji konkursu
		Wydział Kultury i Nauki								
		Wydział Inwestycji Miejskich								
6.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2009	30 940 698,00	17 658 598,00	9 175 000,00 1 700 000,00	2 407 100,00			
		Wydział Oświaty i Sportu								
		Wydział Inwestycji Miejskich								
7.	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2011	9 000 000,00		500 000,00	450 000,00 2 550 000,00	450 000,00 2 550 000,00	2 500 000,00	
		Wydział Oświaty i Sportu								
		Wydział Inwestycji Miejskich								
8.	Rozbudowa Stadionu sportowego im. Orła Białego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2010	15 000 000,00		100 000,00	1 117 500,00 6 332 500,00	1 117 500,00 6 332 500,00		W ramach EURO 2012
		Wydział Oświaty i Sportu								
		Wydział Inwestycji Miejskich								
RAZEM GMINA				166 304 498,00	51 248 723,00	17 233 000,00 1 700 000,00	13 724 100,00 15 963 000,00	17 960 885,00 17 663 000,00	30 811 790,00	
RAZEM ŚRODKI ZEWNĄTRZ										
OGÓŁEM				166 304 498,00	51 248 723,00	48 917 985,00 35 326 000,00			30 811 790,00	

5 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2007 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2008	2009	2010		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.										
Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.										
1.	Budowa cmentarza komunalnego w tym: w tym: I etap tymczasowa droga dojazdowa, Krematorium, Kaplica, Kwatera I	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Ochrony Środowiska	2003-2014	28 000 000,00	311 008,00	1 010 000,00	6 000 000,00	4 866 650,00	15 812 342,00	Dofinansowanie ze środków EFRR i FS
2.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe sieci i drogi na osiedlu Piękarz Jednostka B	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2013	24 400 000,00		3 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 370 000,00	
	RAZEM GMINA			52 400 000,00	311 008,00	4 040 000,00	9 000 000,00	7 866 650,00	31 182 342,00	
	RAZEM ŚRODKI ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			52 400 000,00	311 008,00		20 996 650,00		31 182 342,00	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca (współpracująca)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Poniesione nakłady do końca 2007 r. (planowane)	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2008	2009	2010		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.										
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.										
1.	Zakup i wdrożenie systemu wspomagania Zarządzania Miastem (w tym elektroniczny obieg spraw i dokumentów z mechanizmami podpisu elektronicznego, obsługa budżetu, rejestry i ewidencja prowadzone w Urzędzie Miasta). Integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2002-2010	5 052 406,00	1 308 293,00	1 170 000,00	800 000,00	600 000,00	1 174 113,00	
2.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2008-2013	26 000 000,00		460 000,00	375 000,00 2 125 000,00	450 000,00 2 550 000,00	20 040 000,00	Dofinansowanie z EFRR
3.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2008-2013	465 460,00		100 000,00	92 200,00	73 500,00	199 760,00	
4.	Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Plac Słowiński 8, a Plac Słowiński 7	Wydział Administracyjno Gospodarczy Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2010	7 000 000,00		100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	
RAZEM GMINA				38 517 866,00	1 308 293,00	1 830 000,00	2 267 200,00 2 125 000,00	4 123 500,00 2 550 000,00	24 313 873,00	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNA TRZ							8 220 700,00		24 313 873,00	
OGÓŁEM				38 517 866,00	1 308 293,00		4 675 000,00			

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca/współpracująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2007 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2008	2009	2010		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.										
Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.										
1.	Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy w tym: Etap II Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych	Wydział Inwestycji Miejskich	2007-2011	15 831 495,00	6 054 495,00	3 030 000,00	3 000 000,00	3 747 000,00		
		Wydział Infrastruktury Komunalnej	2007-2010	10 000 000,00	223 000,00	3 030 000,00	3 000 000,00	3 747 000,00		
2.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich - ulice H. Pohorego, B. Chrobrego, Wdzy K. Poniatowskiego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2008-2012	12 061 000,00		300 000,00	375 000,00 2 125 000,00	527 100,00 2 986 900,00	5 747 000,00	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
		Wydział Infrastruktury Komunalnej								
3.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy Etap I Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Palmiarni Etap II Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2006-2013	7 990 000,00	119 560,00	300 000,00	850 000,00	1 000 000,00	5 720 440,00	
		Wydział Infrastruktury Komunalnej		2 720 000,00	56 181,00	200 000,00	425 000,00	500 000,00	1 538 819,00	
				5 270 000,00	63 379,00	100 000,00	425 000,00	500 000,00	4 181 621,00	
				35 882 495,00	6 174 055,00	3 630 000,00	4 225 000,00	5 274 100,00	11 467 440,00	
RAZEM GMINA							2 125 000,00	2 986 900,00		
RAZEM ŚRODKI ZEWNĄTRZ							13 129 100,00		11 467 440,00	
OGÓŁEM				35 882 495,00	6 174 055,00		8 111 900,00			

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2008

L. p.	Wyszczególnienie	Przeidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	310 938 049,39	309 668 252,00	99,59
2.	Planowane wydatki	317 209 097,39	341 520 252,00	107,66
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-6 271 048,00	-31 852 000,00	507,92

L. p.	Wyszczególnienie	Przeidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy - planowane pożyczki	32 460 268,00 17 608 000,00 17 464 000,00	41 000 000,00 41 000 000,00 41 000 000,00	126,31 232,85 234,77
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	14 852 268,00		
ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>splata kredytów bankowych</i> * Akademia Rycerska * Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, Fiołkowa (część), Jaśminowa * Obwodnica Zachodnia * Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich * Adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 31 * Budowa przedłużenia ul. Słowackiego * Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21 * Budowa oświetlenia w ul. Grabskiego * Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki * Budowa oświetlenia ul. Pancerna - Sejmowa * Budowa cmentarza komunalnego * Modernizacja nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Limbowej * Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście- budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego * Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańska, Bydgoska wraz z ciągiem pieszym * Modernizacja ul. N.M.Panny i płyty Rynku * Budowa ulicy Lotniczej - odcinek łączący ul. Marynarska - Żołnierska	26 189 220,00 26 189 220,00 25 878 370,00 3 045 209,99 3 470,00 9 387 646,30 1 275 000,00 1 162 000,00 55 630,00 450,00 85 440,00 80 100,00 100 250,00 122 000,00 54 520,00 683 222,22 618 950,00 787 344,12	9 148 000,00 9 148 000,00 8 797 000,00 21 180,00 8 105 790,00 320 000,00 12 810,00	34,93 34,93 33,99 610,37 86,35 25,10

1	2	3	4	5
	* Budowa dróg na os. Wierzbak * Informatyzacja Urzędu Miasta * Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamienna 20a * Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 * Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska * Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Złotoryjska 144 * Modernizacja stadionu sportowego im. Orła Białego * Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, Morelowa, Liliowa, Grószkowa, Chabrowa, Czerwonych Maków (część) * Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wyspiańskiego * Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do osiedla Rzemieślnik * Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszeniczna do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 obręb Winiary m. Legnica * Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - <i>spłata pożyczek</i> * Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia * Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy * Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap ID * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy * Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy * Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej - etap I podetap B * Przebudowa ul. Wrocławskiej w Legnicy - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej * Przebudowa ul. Czarnieckiego - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	1 412 588,09 130 098,36 1 777 333,63 399 818,57 1 398 712,34 1 708 695,35 329 805,17 335 380,00 438 285,86 116 120,00 370 300,00 310 850,00 100 000,00 164 000,00 11 500,00 12 250,00 1 000,00 15 600,00 1 000,00 3 000,00 2 500,00	337 220,00 351 000,00 280 000,00 14 000,00 30 000,00 1 000,00 17 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00	112,92 280,00 121,74 244,90 100,00 100,00 166,67 120,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2008

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	6 064 840,00	6 491 600,00	6 491 600,00	
1.1.			Zakłady budżetowe	5 695 190,00	6 156 000,00	6 156 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 695 190,00	6 156 000,00	6 156 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 570 190,00	6 156 000,00	6 156 000,00	
		70095	Pozostała działalność	125 000,00			
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	369 650,00	335 600,00	335 600,00	
	801		Oświata i wychowanie	369 650,00	335 600,00	335 600,00	
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	369 650,00	335 600,00	335 600,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	19 976 291,95	22 017 280,00	8 184 680,00	13 832 600,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 381 109,00	10 988 630,00	2 820 430,00	8 168 200,00
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00			
		80195	Pozostała działalność	12 000,00			
	851		Ochrona zdrowia	10 210,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 210,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 358 899,00	10 988 630,00	2 820 430,00	8 168 200,00
		92106	Teatry	2 903 300,00	2 783 300,00		2 783 300,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 354,00	2 820 430,00	2 820 430,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	648 845,00	567 900,00		567 900,00
		92116	Biblioteki	3 461 700,00	3 250 300,00		3 250 300,00
		92118	Muzea	1 456 700,00	1 566 700,00		1 566 700,00
		92195	Pozostała działalność	8 000,00			
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	8 595 182,95	11 028 650,00	5 364 250,00	5 664 400,00
	801		Oświata i wychowanie	7 937 698,00	10 369 850,00	5 364 250,00	5 005 600,00
		80101	Szkoły podstawowe	194 004,00	264 150,00	264 150,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 286,00	1 900,00	1 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola	3 202 200,00	3 843 200,00	3 843 200,00	
		80110	Gimnazja	1 099 881,00	1 255 000,00	1 255 000,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	615 968,00	1 127 700,00		1 127 700,00
		80130	Szkoły zawodowe	2 823 359,00	3 877 900,00		3 877 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	90 000,00		90 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	90 000,00		90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 484,95	568 800,00		568 800,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	612 484,95	568 800,00		568 800,00
3.			DOTACJE CELOWE	7 352 433,00	8 147 645,00	2 292 700,00	5 854 945,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	4 232 778,00	4 754 245,00	840 000,00	3 914 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 610,00	840 000,00	840 000,00	
				531 610,00	840 000,00	840 000,00	
750			Administracja publiczna	207 500,00			
		75018	Urzędy marszałkowskie	207 500,00			
852			Pomoc społeczna	615 987,00	835 000,00		835 000,00
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	500 000,00	700 000,00		700 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	115 987,00	135 000,00		135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 570,00	1 832 180,00		1 832 180,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 546 570,00	1 832 180,00		1 832 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908,00			
		90095	Pozostała działalność	4 908,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 203,00	1 247 065,00		1 247 065,00
		92106	Teatry	1 181 203,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	85 000,00	54 065,00		54 065,00
		92116	Biblioteki	10 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00
		92118	Muzea		133 000,00		133 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00			
3.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	3 119 655,00	3 393 400,00	1 452 700,00	1 940 700,00
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
851			Ochrona zdrowia	251 455,00	312 200,00	292 500,00	19 700,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	50 000,00	50 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 655,00	200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 300,00	19 700,00		19 700,00
		85195	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	
	852		Pomoc społeczna	1 906 000,00	1 861 000,00	60 000,00	1 801 000,00
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 112 800,00	1 067 800,00		1 067 800,00
		85203	Ośrodki wsparcia	733 200,00	733 200,00		733 200,00
		85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	115 500,00	115 500,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		11 000,00	11 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	180 000,00	180 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	100 000,00	100 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	80 000,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	735 700,00	900 700,00	780 700,00	120 000,00
		92601	Obiekty sportowe	265 000,00	200 000,00	200 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 700,00	700 700,00	580 700,00	120 000,00
			Razem:	33 393 564,95	36 656 525,00	16 968 980,00	19 687 545,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2008**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	919 150,00		919 150,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	891 480,00		891 480,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 480,00		891 480,00
	85204		Rodziny zastępcze			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 670,00		27 670,00
				27 670,00		27 670,00
			Razem :	919 150,00		919 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	z tego:	
1	2	3	4	5	gmina	powiat
852	85201		POMOC SPOŁECZNA		6	7
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	919 150,00		919 150,00
			ogółem:	891 480,00		891 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 627,00		144 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00		1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 073,00		463 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 743,00		36 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00		86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00		12 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 742,00		18 742,00
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00		46 500,00
		4260	Zakup energii	28 100,00		28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 147,00		6 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00		680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00		11 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00		160,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250,00		4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00		620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00		1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 258,00		20 258,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00		1 290,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
			z tego:	2 700,00		2 700,00
			Dom Dziecka	62 876,00		62 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 073,00		35 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00		2 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00		3 242,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00		4 500,00
		4260	Zakup energii	4 800,00		4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	447,00		447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00		140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00		60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00		160,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00		450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00		190,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00		60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 371,00		1 371,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,00		90,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		100,00
			Pogotowie Opiekunów	683 977,00		683 977,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00		428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00		33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00		80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00		11 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00		1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00		42 000,00
		4260	Zakup energii	23 300,00		23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00		5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00		650,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00		430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 887,00		18 887,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00		2 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	144 627,00		144 627,00

1	2	3	4	5	6	7
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85204		Rodziny zastępcze	27 670,00		27 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 670,00		27 670,00
			Razem :	919 150,00		919 150,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym: wynagrodzenia i pochod. wynagr.	inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 429 500,00	40 781 000,00	6 156 000,00	40 799 500,00	8 422 000,00			1 411 000,00
		RAZEM:	1 429 500,00	40 781 000,00	6 156 000,00	40 799 500,00	8 422 000,00			1 411 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2008

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI					Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym: dotacje z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			wpłaty do budżetu	
							wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - Centrum Kształcenia Praktycznego	120 576,00	1 628 600,00	335 600,00	1 628 600,00	877 820,00			120 576,00	
			101 348,00	1 388 600,00	335 600,00	1 388 600,00	747 820,00			101 348,00	
			19 228,00	240 000,00		240 000,00	130 000,00			19 228,00	
		RAZEM :	120 576,00	1 628 600,00	335 600,00	1 628 600,00	877 820,00			120 576,00	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	9
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		50 000,00	50 000,00	
		I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 707,00	5 437 506,00	5 485 726,00	53 487,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 658,00	245 630,00	247 930,00	5 358,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 358,00	3 100,00	3 100,00	3 358,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2		230,00	230,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4		25 000,00	25 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		10 000,00	10 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 000,00	80 000,00	80 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10		30 000,00	30 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16	300,00	42 300,00	42 300,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18		5 000,00	5 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych		36 300,00	36 300,00	
	80104	Przedszkola	5 000,00	2 479 131,00	2 478 131,00	6 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1		185 000,00	185 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 2		235 100,00	235 100,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 3		238 340,00	238 340,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4		207 500,00	207 500,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 7	2 000,00	67 481,00	67 481,00	2 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 8		158 250,00	158 250,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 9		170 340,00	170 340,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10		176 500,00	176 500,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13		265 360,00	265 360,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14		223 000,00	223 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16		200 750,00	200 750,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 18	1 000,00	171 310,00	172 310,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 19	2 000,00	180 200,00	178 200,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	9
	80105	Przedszkola specjalne		138 000,00	138 000,00	
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i			138 000,00	
		Niedowidzeniem Nr 6				
	80110	Gimnazja	21 000,00	172 090,00	192 090,00	1 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000,00	8 770,00	8 770,00	1 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		96 000,00	96 000,00	
		Gimnazjum Nr 4	20 000,00	50 000,00	70 000,00	
		Gimnazjum Nr 5		10 320,00	10 320,00	
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		7 000,00	7 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 380,00	300 500,00	300 900,00	1 980,00
		I Liceum Ogólnokształcące		180 000,00	180 000,00	
		III Liceum Ogólnokształcące		79 000,00	79 000,00	
		V Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	1 380,00	23 500,00	23 900,00	980,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 379,00	366 675,00	372 075,00	17 979,00
		Zespół Szkół Medycznych	320,00	2 215,00	2 235,00	300,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych	3 000,00	15 000,00	18 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych	7 434,00	45 100,00	47 810,00	4 724,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	5 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	5 000,00	33 350,00	33 350,00	5 000,00
		Zespół Szkół Samochodowych	1 623,00	186 910,00	186 580,00	1 953,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 002,00	14 100,00	14 100,00	1 002,00
		Zespół Szkół Muzycznych		30 000,00	30 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	35 950,00	345 500,00	366 450,00	15 000,00
		dokształcania zawodowego				
		Centrum Kształcenia Praktycznego	12 950,00	290 500,00	288 450,00	15 000,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	23 000,00	55 000,00	78 000,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne		33 000,00	33 000,00	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		33 000,00	33 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	12 030,00	12 200,00	80,00
		Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	250,00	12 030,00	12 200,00	80,00
	80148	Stołówki szkolne	6 090,00	1 314 950,00	1 314 950,00	6 090,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1		103 540,00	103 540,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2		55 000,00	55 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4		141 850,00	141 850,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6		70 000,00	70 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7		183 000,00	183 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9	500,00	135 200,00	135 200,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10		74 000,00	74 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16		7 000,00	7 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18	1 090,00	112 000,00	112 000,00	1 090,00

1	2	3	4	5	6	9
		Szkoła Podstawowa Nr 19	2 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		57 200,00	57 200,00	
		Gimnazjum Nr 4	1 500,00	70 000,00	70 000,00	1 500,00
		Gimnazjum Nr 5		50 760,00	50 760,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000,00	65 000,00	65 000,00	1 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		130 400,00	130 400,00	
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 876,00	15 300,00	17 300,00	10 876,00
		Dom Dziecka	12 876,00	15 300,00	17 300,00	10 876,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1		3 000,00	3 000,00	
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2	12 876,00	300,00	300,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860,00	432 420,00	433 020,00	260,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000,00	70 000,00	
		Zespół Placówek Specjalnych		70 000,00	70 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 000,00	2 000,00	
		Młodzieżowe Centrum Kultury		2 000,00	2 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		120 300,00	120 300,00	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		120 300,00	120 300,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00	10 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji		10 000,00	10 000,00	
		Razem	115 443,00	5 945 226,00	5 996 046,00	64 623,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (6:5)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	gmina	powiat
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095		Pozostała działalność	1 913,80				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913,80				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	212 000,00	96 000,00	45,28		96 000,00
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	33 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	96 000,00	177,78		96 000,00
			Pozostała działalność	125 000,00				
	70095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	96 000,00	177,78		96 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	382 945,00	554 240,00	144,73	35 000,00	519 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	50 000,00	166,67		50 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	50 000,00	166,67		50 000,00
	71013		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 205,00	40 000,00	124,20		40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71014		2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 312,00	9 310,00	99,98		9 310,00
			ustawami realizowane przez powiat					
71015		2110	Nadzór budowlany	291 428,00	419 930,00	144,09		419 930,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	286 528,00	369 930,00	129,11		369 930,00
			ustawami realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
71035		2020	Cmentarze	20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	827 258,00	795 097,00	96,11	523 888,00	271 209,00
75011		2010	Urzędy wojewódzkie	788 258,00	755 097,00	95,79	523 888,00	231 209,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 389,00	523 888,00	93,82	523 888,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 869,00	231 209,00	100,58		231 209,00
75045		2110	Komisje poborowe	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 348,00	17 240,00	13,33	17 240,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
75108		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	112 320,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 320,00				
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
75212		2010	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	6 300 216,00	7 242 438,00	114,96	5 000,00	7 237 438,00
			I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 297 216,00	7 237 438,00	114,93		7 237 438,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	6 137 216,00	7 190 438,00	117,16		7 190 438,00
			ustawami realizowane przez powiat					
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	47 000,00	29,38		47 000,00
75414			Obrona cywilna	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	55 450,00				
80104			Przedszkola	16 700,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00				
80195			Pozostała działalność	38 750,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00				
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 309 000,00	25 265 000,00	99,83	24 910 000,00	355 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 760,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	3 760,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 055,00				
92106			Teatry	300 000,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00				
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00				
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	28 455,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	23 455,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00				
	92195		Pozostała działalność	18 600,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00				
			Razem:	33 909 418,80	34 325 515,00	101,23	25 493 628,00	8 831 887,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie				Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na rok 2008	% (6:5)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 913,80							
	01095		Pozostała działalność	1 913,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,53							
		4430	Różne opłaty i składki	1 876,27							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 000,00	96 000,00	45,28					96 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	33 000,00							
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	33 000,00							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 000,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	96 000,00	177,78					96 000,00
		4260	Zakup energii	7 142,00	1 000,00	14,00					1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00						15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 997,00	40 000,00	95,24					40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 141,00	37 880,00	914,75					37 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00					120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 000,00	333,33					2 000,00
	70095		Pozostała działalność	125 000,00							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 000,00							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382 945,00	554 240,00	144,73	35 000,00				519 240,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	50 000,00	166,67					50 000,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	50 000,00	166,67					50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,11					20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	91,67					5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24 500,00	408,33					24 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 205,00	40 000,00	124,20					40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 205,00	40 000,00	124,20					40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 312,00	9 310,00	99,98					9 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00	9 310,00	99,98					9 310,00
	71015		Nadzór budowlany	291 428,00	419 930,00	144,09					419 930,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy	291 428,00	419 930,00	144,09					419 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 778,00	64 000,00	121,26					64 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 936,00	175 000,00	147,14					175 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	14 000,00	140,00					14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 152,00	42 000,00	126,69					42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	6 400,00	147,43					6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00					3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670,00	10 000,00	37,50					10 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00						5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 000,00	125,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 031,00	20 000,00	110,92		20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	150,00		3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	3 000,00	200,00		3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 920,00	3 000,00	102,74		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 500,00	104,17		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	5 460,00	170,63		3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	600,00	150,00		600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 000,00	176,47		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 470,00	147,00		3 730,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	3 000,00	300,00		3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	2 500,00	227,27		2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	50 000,00	1 020,41		50 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	35 000,00	175,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 258,00	795 097,00	96,11	523 888,00	271 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 258,00	755 097,00	95,79	523 888,00	231 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 189,00	612 276,00	100,01	425 067,00	187 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 743,00	33 743,00	100,00	23 453,00	10 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 998,00	93 874,00	87,73	64 900,00	28 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,00	15 204,00	100,13	10 468,00	4 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625,00				
			Komisje poborowe	12 519,00				
	75045			39 000,00	40 000,00	102,56		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,00	3 650,00	109,48		3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	550,00	122,22		550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 903,00	27 800,00	116,30		27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	1 100,00	146,28		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 681,00	6 000,00	61,98		6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380,00	400,00	105,26		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00		500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 348,00	17 240,00	13,33	17 240,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028,00	17 240,00	101,25	17 240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 477,00	101,23	2 477,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	354,00	101,43	354,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,00	14 409,00	101,24	14 409,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 320,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 290,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 912,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 663,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	479,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 290,00				
752			OBRONA NARODOWA					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00	1 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	6 300 216,00	7 242 438,00	114,96	5 000,00	7 237 438,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 297 216,00	7 237 438,00	114,93	7 237 438,00	7 237 438,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 297 216,00	7 237 438,00	114,93	7 237 438,00	7 237 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	384 089,00	407 875,00	106,19		407 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,00	51 038,00	95,71		51 038,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 888,00	49 499,00	311,55		49 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 761,00	99,14		5 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 991 011,00	4 873 932,00	122,12		4 873 932,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	243 055,00	253 333,00	104,23		253 333,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 296,00	405 999,00	131,69		405 999,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	146 586,00	153 470,00	104,70		153 470,00
		4110	Żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 494,00	27 400,00	67,66		27 400,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	4 270,00	90,68		4 270,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	41 000,00	100,00		41 000,00
		4180	Wynagrodzenia bezosobowe	241 737,00	266 900,00	110,41		266 900,00
		4210	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	263 900,00	272 076,00	103,10		272 076,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00
			Zakup środków żywności					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	142 500,00	142 500,00	100,00		142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 500,00	55,56		12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	27 400,00	75,07		27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 215,00	101 000,00	99,79		101 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	100,00		6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 563,00	3 500,00	76,70		3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	28 000,00	100,00		28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 769,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	24 700,00	100,00		24 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	4 375,00	135,95		4 375,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	910,00	52,00		910,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	6 400,00	100,00		6 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	10 600,00	139,47		10 600,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 000,00	470,00		47 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 450,00				
	80104		Przedszkola	16 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 820,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 3	934,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 4	1 900,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 7	4 000,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 10	1 340,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 16	1 876,00				
			Miejskie Przedszkole Nr 18	3 830,00				
	80195		Pozostała działalność	38 750,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00				
			Legnickie Centrum Kultury	12 000,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 589,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 861,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 231,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 7	267,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 568,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 18	2 341,00				
			Zespół Szkół Integracyjnych	883,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Gimnazjum Nr 4	2 970,00				
			Gimnazjum Nr 5	152,00				
			Zespół Szkół Budowlanych	1 481,00				
			Pogotowie Opiekuńcze	689,00				
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2 107,00				
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	311,00				
			Zespół Szkół Ekonomicznych	550,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 2	589,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 4	450,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 7	50,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 10	300,00				
			Szkoła Podstawowa Nr 18	440,00				
			Zespół Szkół Integracyjnych	161,00				
			Gimnazjum Nr 4	450,00				
			Gimnazjum Nr 5	50,00				
			Zespół Szkół Budowlanych	500,00				
			Zespół Szkół Ekonomicznych	100,00				
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	360,00				
			Zespół Placówek Specjalnych	300,00				
			Pogotowie Opiekuńcze	100,00				
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 473,00	73 000,00	93,03		73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 173,00	53 300,00	91,62		53 300,00
			Rodzinny Dom Dziecka	2 268,00	2 268,00	100,00		2 270,00
			Dom Dziecka	12 436,00	11 800,00	94,89		11 800,00
			Pogotowie Opiekuńcze	30 387,00	27 700,00	91,16		27 700,00
			Zespół Szkół Medycznych	264,00	262,00	99,24		260,00
			Zespół Placówek Specjalnych	12 818,00	11 270,00	87,92		11 270,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 300,00	19 700,00	97,04		19 700,00
			- Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej					
			Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13	20 300,00	19 700,00	97,04		19 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85203		Ośrodki wsparcia	25 309 000,00	25 265 000,00	99,83	24 910 000,00	355 000,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul Wojska Polskiego 20, Legnica	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
				346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	346 000,00	355 000,00	102,60		355 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 094 000,00	21 381 000,00	101,36	21 381 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 479 612,00	20 758 252,00	101,36	20 758 252,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 202,00	432 103,00	102,10	432 103,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 283,00	30 972,00	109,51	30 972,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 036,00	72 842,00	89,89	72 842,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 198,00	11 345,00	101,31	11 345,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	15 130,00	121,72	15 130,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 684,00	27 700,00	100,06	27 700,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 223,00	3 300,00	102,39	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 092,00	14 816,00	92,07	14 816,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00		1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	266,67	4 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 160,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 040,00	7 000,00	173,27	7 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	360 000,00	336 000,00	93,33	336 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 976 000,00	2 730 000,00	91,73	2 730 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	463 000,00	90,25	463 000,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 500,00	280 000,00	107,90		280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 885,00	128 150,00	112,53		128 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714,00	12 810,00	131,87		12 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00	100,00		18 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 730,00	94,66		2 730,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 837,00	81 250,00	121,56		81 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	40,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 590,00	82,21		5 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	82,35		14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	4 120,00	162,85		4 120,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 760,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 760,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	3 760,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 055,00				
	92106		Teatry	300 000,00				
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej	300 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	28 455,00				
			Galeria Sztuki	28 455,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 455,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00				
	92195		Pozostała działalność	18 600,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00				
OGÓŁEM :				33 909 418,80	34 325 515,00	101,23	25 493 628,00	8 831 887,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 049 333,00	2 287 000,00	762 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 049 333,00	2 287 000,00	762 333,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 868 000,00	2 151 000,00	717 000,00
		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	109 333,00	82 000,00	27 333,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 667,00	26 000,00	8 667,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 333,00	19 000,00	6 333,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 000,00	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 211,00	175 000,00	9 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 211,00	175 000,00	9 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 211,00	175 000,00	9 211,00
852			POMOC SPOŁECZNA	166 948,00	110 000,00	56 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 316,00	25 000,00	1 316,00
		0830	Wpływy z usług	26 316,00	25 000,00	1 316,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	54 000,00	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 632,00	31 000,00	1 632,00
		0830	Wpływy z usług	32 632,00	31 000,00	1 632,00
			Razem:	3 400 492,00	2 572 000,00	828 492,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008**

DOCHODY

WYDZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
			na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00
			RAZEM:	1 600 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	- Programy szczegółowe z zakresu GPPN (wynagrodzenia dla realizatorów programów)	30 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	- Środki niezbędne do realizacji programów szczegółowych z zakresu GPPN	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00
			-Programy szczegółowe z zakresu GPPN	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 860,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			z tego:	

1	2	3	4	5
			Miejska Izba Wyrzeźwien	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			- Zakup ustników	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			- Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	3 000,00
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			- Zakup stołów, krzeseł, szafek biurowych, lamp stolikowych, zakup materiałów i pomocy do pracy z klientami OIK, prenumerata czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			- Szkolenia pracowników OIK w zakresie zmiany zachowań agresywnych i przemocowych w zachowania pożądanego i prospołeczne	11 000,00
			Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 474 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	112 240,00
			- Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	85 000,00
			- Wywiady środowiskowe	8 640,00
			- Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie osób szkolących)	6 600,00
			- Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach Komisji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			- Środki niezbędne do realizacji programów z zakresu GPPiRPA	130 300,00
			- Zakup środków czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	50 000,00
			- Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	300,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
			- Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	189 860,00
				179 060,00

1	2	3	4	5
			- Leczenie	2 000,00
			- Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	8 000,00
			- Ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu ofert	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
			- Ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			- Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
			- Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			- Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000,00
			- Szkolenia dla członków MKRPA	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	350 000,00
			- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	300 000,00
			- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	150 000,00
			RAZEM:	1 600 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
NA ROK 2008**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	184 184,74	81 325,00	44,15
	Przychody ogółem	1 196 804,26	1 196 804,00	100,00
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 196 804,26	1 196 804,00	100,00
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 804,26	1 196 804,00	100,00
	Suma bilansująca	1 380 989,00	1 278 129,00	92,55

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	1 299 664,00	1 278 129,00	98,34
	z tego:			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	70 000,00	116,67
	<i>Legnicka Biblioteka Publiczna</i>			
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	30 000,00	50 000,00	166,67
	<i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu</i>			
	- na dofinansowanie monitoringu środowiska na terenie miasta Legnicy	30 000,00	20 000,00	66,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		
	- sporządzenie dokumentacji na wykonanie melioracji gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" przy ul. Koskowskiej	6 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 520,00	59 900,00	98,98
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	26 000,00	30 000,00	115,38
	- zakup listew do ławek	11 000,00	5 000,00	45,45
	- zakup ptaków do Palmiarni wraz z klatkami	18 000,00		
	- zakup kwiatonów	4 000,00	3 900,00	97,50
	- "Dni Ziemi" w Gimnazjum nr 5 - zakup materiałów i nagród	520,00		
	- zakup nagród dla laureatów VI Konkursu Plastycznego i Fotograficznego pn. "Chrońmy Przyrodę Ojczyzną"	1 000,00		
	- zakup karmników dla ptaków		1 000,00	
	- zakup bylin i traw na miejskie tereny zieleni		10 000,00	
	- zakup drzew przeznaczonych do wysadzenia przez uczestników "Satyrykonu"		10 000,00	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	259 298,00	330 000,00	127,27
	- remont piłkochwytów oraz urządzeń sportowo - rekrea- cyjnych na terenach zieleni miejskiej	48 804,00		
	- konserwacja Młynówki od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim	26 059,00		
	- konserwacja Młynówki - obr. geod. Piekary Stare	33 627,00	50 000,00	148,69
	- konserwacja Kopaniny - obr. geod. Piekary Wielkie	64 151,00		
	- oczyszczenie rurociągu do Koziego Stawu	69 337,00		
	- oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego	7 320,00	20 000,00	273,22
	- remont oczka wodnego w obiekcie Palmiarni	10 000,00		
	- remont urządzeń sportowo-rekreacyjnych		20 000,00	
	- remont skweru przy ul. Traugutta-Chłapowskiego		20 000,00	
	- konserwacja Młynówki w Parku Miejskim		40 000,00	
	- remont rurociągu zasilającego Kozí Staw - Etap I		100 000,00	
	- remont jazu ruchomego na rzece Kaczawie w rej. ul. Jaworzyńskiej		80 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	321 095,00	288 229,00	89,76
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	78 000,00	67 229,00	86,19
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów	12 000,00	12 000,00	100,00
	- opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy			
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	73 750,00	63 000,00	85,42
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	25 000,00	30 000,00	120,00
	- organizacja "Dni Ziemi" w Gimnazjum nr 5	480,00		
	- wdrożenie i przeprowadzenie szkolenia z systemu gospodarki odpadami	1 647,00		
	- przeprowadzenie badań monitoringowych gleb	19 738,00		
	- inwentaryzacja dendrologiczna wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót drzew przeznaczonych do leczenia	3 250,00		
	- wykonanie aktualizacji "Planu akustycznego miasta Legnicy"	21 960,00		
	- likwidacja dzikich wysypisk- rekultywacja gruntów	20 000,00	30 000,00	150,00
	- melioracja gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" przy ul. Koskowskiej	25 000,00		
	- zakup i wysadzanie roślin cebulowych na tereny miejskie	10 270,00		
	- bieżące utrzymanie zieleni w Palmiarni	30 000,00		
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy		60 000,00	
	- wysadzanie drzew przez uczestników "Satyrykonu"		3 000,00	
	- wysadzanie bukszpanów w kwiatonach		3 000,00	
	- wykonanie tablic z planem Parku Miejskiego		10 000,00	
	- organizacja konkursu "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"		10 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 556,00		
	- zakup systemu informacji o środowisku	1 556,00		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	440 000,00	525 000,00	119,32
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9	440 000,00		

1	2	3	4	5
	ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)			
	- termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Grabskiego 5 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)		150 000,00	
	- termorenowacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Radosna 17 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)		250 000,00	
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem urządzeń do napowietrzania		100 000,00	
	- modernizacja dywanu kwiatowego na Pl. Słowiańskim		25 000,00	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	146 195,00		
	- zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów	146 195,00		
	Stan funduszu na koniec roku	81 325,00		
	Suma bilansująca	1 380 989,00	1 278 129,00	92,55

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2008**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	155 348,76	16 649,00	10,72
	Przychody ogółem	358 500,24	358 500,00	100,00
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	358 500,24	358 500,00	100,00
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 500,24	358 500,00	100,00
	Suma bilansująca	513 849,00	375 149,00	73,01

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	497 200,00	375 149,00	75,45
	z tego:			
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00		
	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica			
	ul. Wrocławska 41			
	- na wdrożenie programu pn. "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"	9 900,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00		
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	10 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 977,00	60 000,00	166,77
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2007"	9 977,00		
	- zakup roślin do Palmiarni	15 000,00	20 000,00	133,33
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	8 000,00	10 000,00	125,00
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"		5 000,00	
	- zakup materiałów do likwidacji zagrożeń powstałych w środowisku	1 000,00		
	- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	2 000,00		
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2008"		10 000,00	
	- zakup bukszpanów do wysadzenia w kwiatonach		5 000,00	
	- zakup pojemników na przeterminowane leki		10 000,00	

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	28,00
	- remont oczka wodnego w Palmiarni	25 000,00		
	- remont koszy na odpadki		7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	159 264,00	88 149,00	55,35
	- udział w zajęciach terenowych oraz zajęciach "orientacja w terenie" uczniów z Pogotowia Opiekuńczego	1 500,00		
	- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych adresowanego do uczniów szkół legnickich - organizacja wycieczek terenowych	10 000,00		
	- obchody "Światowego Dnia Ochrony Środowiska" - organizacja konferencji pn. "Odnawialne źródła energii elementem zrównoważonego rozwoju"	919,00		
	- gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	30 000,00	20 000,00	66,67
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	40 000,00		
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	25 000,00	30 000,00	120,00
	- wykonanie nowych koszy na odpadki	25 000,00	20 893,00	83,57
	- renowacja koszy na odpadki	7 000,00		
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin	2 256,00	2 256,00	100,00
	- opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie Palmiarni	12 000,00		
	- wykonanie publikacji edukacyjnej na temat legnickiej Palmiarni	5 589,00		
	- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków		10 000,00	
	- konserwacja użytków ekologicznych		5 000,00	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00	220 000,00	220,00
	- opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej	100 000,00		
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej - realizacja odwodnienia drogi		150 000,00	
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem urządzeń do napowietrzania		70 000,00	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	156 159,00		
	- zakup papugi - ara ararauna do Palmiarni	8 540,00		
	- zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów	147 619,00		
	Stan funduszu na koniec roku	16 649,00		
	Suma bilansująca	513 849,00	375 149,00	73,01

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY
NA ROK 2008**

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Projekt planu na rok 2008	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	1 029 733,26	625 234,00	60,72
	Przychody ogółem	498 000,74	300 500,00	60,34
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	30 000,00	130,43
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	23 000,00	30 000,00	130,43
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	270 000,00	270 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,74	500,00	3,33
2960	Przelewy redystrybucyjne	190 000,00		
	Suma bilansująca	1 527 734,00	925 734,00	60,60

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	902 500,00	925 734,00	
	z tego:			
2960	Przelewy redystrybucyjne	61 600,00	60 100,00	97,56
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30 800,00	30 050,00	97,56
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30 800,00	30 050,00	97,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	533 900,00	539 034,00	100,96
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	533 400,00	538 534,00	100,96
	- prowizje bankowe	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	- szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	10 000,00	100,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	217 000,00	51 600,00	23,78
	- modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do	117 000,00		

1	2	3	4	5
	przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00		
	- przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowanie danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii		51 600,00	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	65 000,00	200 000,00	307,69
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy		200 000,00	
	- wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu	65 000,00		
	Stan funduszu na koniec roku	625 234,00		
	Suma bilansująca	1 527 734,00	925 734,00	60,60

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XIX/172/07
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEGNICY NA KONIEC 2008 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wytyczne	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	54 806 115,31	86 658 115,31	112 966 115,31	134 456 115,31	148 498 115,31	158 937 115,31	156 105 116,31	132 762 115,82	105 285 115,00	85 079 115,00	64 058 115,00	43 791 115,00	23 605 115,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	54 806 115,31	86 658 115,31	112 966 115,31	134 456 115,31	148 498 115,31	158 937 115,31	156 105 116,31	132 762 115,82	105 285 115,00	85 079 115,00	64 058 115,00	43 791 115,00	23 605 115,00		
1.1.1	pożyczek	4 583 159,56	4 232 159,56	3 489 159,56	2 841 779,56	1 813 699,56	1 252 699,56	1 252 699,56	702 699,56	250 000,00						
1.1.2	kredytów	50 222 955,75	82 425 955,75	109 476 955,75	131 614 335,75	146 684 415,75	157 684 415,75	155 402 416,75	132 512 115,82	105 285 115,00	85 079 115,00	64 058 115,00	43 791 115,00	23 605 115,00		
1.1.3	obligacji															
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	41 000 000,00	35 456 000,00	31 490 000,55	24 532 000,83	21 461 000,96	8 651 001,59								
1.2.1	pożyczki															
1.2.2	kredyty, w tym:		41 000 000,00	35 456 000,00	31 490 000,55	24 532 000,83	21 461 000,96	8 651 001,59								
	zagraniczne															
1.2.3	obligacje															
1.3	Zobowiązania wymagalne	x														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	13 281 000,00	15 271 800,00	17 709 500,55	19 418 000,83	20 826 000,96	21 787 300,59	33 152 000,49	35 790 500,82	27 101 600,00	26 637 500,00	24 613 700,00	23 258 500,00	25 391 615,00	
2.1	Splata rat kapitałowych:		9 148 000,00	9 148 000,00	10 000 000,55	10 490 000,83	11 022 000,96	11 483 000,59	23 343 000,49	27 477 000,82	20 206 000,00	21 021 000,00	20 267 000,00	20 186 000,00	23 605 115,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek		9 148 000,00	9 148 000,00	10 000 000,55	10 490 000,83	11 022 000,96	11 483 000,59	23 343 000,49	27 477 000,82	20 206 000,00	21 021 000,00	20 267 000,00	20 186 000,00	23 605 115,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych															
2.1.3	udzielonych pożyczek															
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych															
2.3	Splata odsetek i dyskonta		4 133 000,00	6 123 800,00	7 709 500,00	8 928 000,00	9 804 000,00	10 304 300,00	9 809 000,00	8 313 500,00	6 895 600,00	5 616 500,00	4 346 700,00	3 072 500,00	1 786 500,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	310 938 049,39	309 668 252,00	362 302 097,00	379 801 832,00	376 544 676,00	389 893 835,00	381 904 403,00	387 752 874,49	399 281 230,82	403 720 847,00	415 832 707,00	429 921 100,00	446 669 200,00	454 330 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	317 209 097,39	341 520 252,00	388 610 697,00	401 291 832,00	390 586 676,00	400 332 835,00	379 072 404,00	364 409 874,00	371 804 230,00	383 514 847,00	394 811 707,00	409 654 100,00	428 483 200,00	430 724 885,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 271 048,00	-31 852 000,00	-26 308 000,00	-21 490 000,00	-14 042 000,00	-10 439 000,00	+2 831 999,00	+23 343 000,49	+27 477 000,82	+20 206 000,00	+21 021 000,00	+20 267 000,00	+20 186 000,00	+23 605 115,00	
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	17,63	27,98	31,18	35,40	39,44	40,76	40,88	34,24	26,37	21,07	15,40	10,19	5,36		
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	x	4,29	4,22	4,66	5,16	5,34	5,70	8,55	8,96	6,71	6,41	5,73	5,28	5,59	