



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 lipca 2008 r.

Nr 208

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

2322 – Prezydenta Miasta Legnicy nr 139/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2007 14813

2322

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY NR 139/08

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 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, Nr 175, poz. 1457, 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) i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2007 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdane z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2007 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 4

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

RYSZARD BIAŁEK
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	z tego:				gmina				powiat			
				Plan na rok 2007	Wykonanie (7:6)	Plan po zmianach	%	Plan na rok 2007	Wykonanie (11:10)	%	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(15:14)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			RODNICTWO I ŁOWIECTWO												
	01095		Pozostała działalność	1 000	8 833,15	8 753,15	99,09		7 433,15	7 433,15	100,00	1 000	1 400	1 320,00	94,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	8 833,15	8 753,15	99,09		7 433,15	7 433,15	100,00	1 000	1 400	1 320,00	94,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 400	1 320,00	94,29					1 000	1 400	1 320,00	94,29
					7 433,15	7 433,15	100,00								
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ												
	60015		Drogi publiczne w miastach	4 365 829	5 933 820	5 673 170,37	95,61	4 064 829	4 652 649	4 357 484,40	93,66	301 000	1 281 171	1 315 685,97	102,69
			na prawach powiatu	301 000	1 281 171	1 315 685,97	102,69					301 000	1 281 171	1 315 685,97	102,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	280 000	314 514,72	112,33					250 000	280 000	314 514,72	112,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000	55 000,00	100,00						55 000	55 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	51 000	51 000	51 000,00	100,00					51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		895 171	895 171,25	100,00						895 171	895 171,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 064 829	4 652 649	4 357 427,73	93,65	4 064 829	4 652 649	4 357 427,73	93,65				
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	530 000	599 381,01	113,09	530 000	530 000	599 381,01	113,09				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000	260 000	236 825,34	91,09	260 000	260 000	236 825,34	91,09				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274 829	3 862 649	3 521 221,38	91,16	3 274 829	3 862 649	3 521 221,38	91,16				
	60095		Pozostała działalność												
		0970	Wpływy z różnych dochodów												
						56,67				56,67					
						56,67				56,67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 974 377	23 198 847	24 066 663,55	103,74	17 173 270	21 466 074	22 219 225,53	103,51	801 107	1 732 773	1 847 438,02	106,62
70001			Zaladki gospodarki mieszkaniowej	1 000	34 000	20 148,00	59,26	1 000	34 000	20 148,00	59,26				
	0920		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	2 632,00	263,20	1 000	1 000	2 632,00	263,20				
	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	17 516,00	53,08		33 000	17 516,00	53,08				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 973 377	23 039 847	23 921 243,29	103,83	17 172 270	21 307 074	22 073 805,27	103,60	801 107	1 732 773	1 847 438,02	106,62
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 757 300	2 610 000	2 570 277,52	98,48	2 757 300	2 610 000	2 570 277,52	98,48				
	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	1 089 270	1 269 270	1 367 961,50	107,78	1 087 670	1 267 670	1 366 356,86	107,78	1 600	1 600	1 604,64	100,29
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	572 024	674 687,26	117,95	350 000	572 024	674 687,26	117,95				
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		16 632 000	17 235 575,14	103,63		16 632 000	17 235 575,14	103,63				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 887 300				12 887 300							
	0920		Pozostałe odsetki	50 000	151 000	152 528,49	101,01	50 000	151 000	152 528,49	101,01				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000	74 380	74 380,00	100,00	40 000	74 380	74 380,00	100,00				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 928	66 000	65 916,38	99,87					38 928	66 000	65 916,38	99,87
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760 579	1 665 173	1 779 917,00	106,89					760 579	1 665 173	1 779 917,00	106,89
70095			Pozostała działalność		125 000	125 272,26	100,22		125 000	125 272,26	100,22				
	0970		Pozostałe odsetki			272,26				272,26					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900	4 900	4 900,00	100,00					4 900	4 900	4 900,00	100,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat												
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność		985	985,40	100,04						985	985,40	100,04
	0970		Wpływy z różnych dochodów		985	985,40	100,04						985	985,40	100,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 603	1 519 006	1 606 803,97	105,78	679 734	1 257 056	1 344 854,87	106,98	268 869	261 950	261 949,10	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	787 153	822 469	824 960,46	100,30	557 284	592 600	595 091,46	100,42	229 869	229 869	229 869,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 389	558 389	558 388,88	100,00	520 389	558 389	558 388,88	100,00				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 869	229 869	229 869,00	100,00					229 869	229 869	229 869,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 895	34 211	36 702,58	107,28	36 895	34 211	36 702,58	107,28				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 450	664 456	749 763,41	112,84	122 450	664 456	749 763,41	112,84				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000	13 789,68	137,90	10 000	10 000	13 789,68	137,90				
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
	0830		Wpływy z usług	11 000				11 000							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 006	11 353,38	113,47		10 006	11 353,38	113,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	636 000	706 775,55	111,13	100 000	636 000	706 775,55	111,13				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	8 450	17 844,80	211,18	1 450	8 450	17 844,80	211,18				
75045			Komisje poborowe	39 000	32 081	32 080,10	100,00					39 000	32 081	32 080,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	39 000	32 081	32 080,10	100,00					39 000	32 081	32 080,10	100,00
			realizowane przez powiat												
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 028	129 348	129 348,00	100,00	17 028	129 348	129 348,00	100,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028	17 028	17 028,00	100,00	17 028	17 028	17 028,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 028	17 028	17 028,00	100,00	17 028	17 028	17 028,00	100,00				
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	112 320	112 320	112 320,00	100,00		112 320	112 320,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 320	112 320	112 320,00	100,00		112 320	112 320,00	100,00				
752			OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 498,91	99,96	2 500	2 500	2 498,91	99,96				
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 498,91	99,96	2 500	2 500	2 498,91	99,96				
		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	2 500	2 498,91	99,96	2 500	2 500	2 498,91	99,96				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 633 921	6 539 841	6 539 636,22	100,00	3 330	9 060	9 082,75	100,25	5 630 591	6 530 781	6 530 553,47	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 630 591	6 533 281	6 533 053,47	100,00		2 500	2 500,00	100,00	5 630 591	6 530 781	6 530 553,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 591	6 370 781	6 370 183,26	99,99					5 620 591	6 370 781	6 370 183,26	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000	160 000	160 000,00	100,00					10 000	160 000	160 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat													
	75414	Obrona cywilna		3 000	3 000	2 999,98	100,00	3 000	3 000	2 999,98	100,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (związków gmin) ustawami		3 000	3 000	2 999,98	100,00	3 000	3 000	2 999,98	100,00				
	75416	Straż Miejska		330	3 560	3 582,77	100,64	330	3 560	3 582,77	100,64				
	0920	Pozostałe odsetki		10	580	603,80	104,10	10	580	603,80	104,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		320	2 980	2 978,97	99,97	320	2 980	2 978,97	99,97				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		136 411 699	141 590 648	151 176 960,20	106,77	116 958 685	122 064 007	129 704 057,66	106,26	19 452 974	19 526 641	21 472 902,54	109,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		220 000	228 668	263 784,70	115,36	220 000	228 668	263 784,70	115,36				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		220 000	220 000	252 150,54	114,61	220 000	220 000	252 150,54	114,61				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 668	11 634,16	134,22		8 668	11 634,16	134,22				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 902 830	41 392 228	41 175 513,58	99,48	39 902 830	41 392 228	41 175 513,58	99,48				
	0310	Podatek od nieruchomości		38 455 000	38 868 000	38 850 831,12	99,96		38 868 000	38 850 831,12	99,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0320	Podatek rolny	14 650	16 691	16 691,50	100,00	14 650	16 691	16 691,50	100,00				
		0330	Podatek leśny	700	700	725,00	103,57	700	700	725,00	103,57				
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	640 000	677 245,42	105,82	500 000	640 000	677 245,42	105,82				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	900 000	653 508,08	72,61	240 000	900 000	653 508,08	72,61				
		0910	Odsetki od nieruchomości	250 000	60 000	69 675,46	116,13	250 000	60 000	69 675,46	116,13				
			z tytułu podatków i opłat												
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	442 480	906 837	906 837,00	100,00	442 480	906 837	906 837,00	100,00				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych												
	75616			9 439 000	11 801 000	13 063 501,64	110,70	9 439 000	11 801 000	13 063 501,64	110,70				
		0310	Podatek od nieruchomości	5 106 000	6 300 000	6 476 881,99	102,81	5 106 000	6 300 000	6 476 881,99	102,81				
		0320	Podatek rolny	128 000	106 000	127 889,40	120,65	128 000	106 000	127 889,40	120,65				
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	649 877,09	108,31	600 000	600 000	649 877,09	108,31				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000	530 000	609 560,17	115,01	280 000	530 000	609 560,17	115,01				
		0370	Podatek od posiadania psów	110 000	95 000	95 164,40	100,17	110 000	95 000	95 164,40	100,17				
		0430	Wpływy z opłat targowej	160 000	135 000	139 930,00	103,65	160 000	135 000	139 930,00	103,65				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 830 000	3 820 000	4 681 337,86	122,55	2 830 000	3 820 000	4 681 337,86	122,55				
		0570	Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000	65 000	69 705,15	107,24	75 000	65 000	69 705,15	107,24				
		0910	Odsetki od nieruchomości	150 000	150 000	213 155,58	142,10	150 000	150 000	213 155,58	142,10				
			z tytułu podatków i opłat												
	75618			5 910 000	6 259 037	6 804 651,95	108,72	4 060 000	4 409 037	4 647 636,31	105,41	1 850 000	1 850 000	2 157 015,64	116,60
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw												
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 380 000	2 430 000	2 592 360,37	106,68	2 380 000	2 430 000	2 592 360,37	106,68				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	1 850 000	2 157 015,64	116,60								
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	165 000	207 479,31	125,75	230 000	165 000	207 479,31	125,75				
		0910	Odsetki od nieruchomości		623	1 102,18	176,91		623	1 102,18	176,91				
			z tytułu podatków i opłat												
	75621			63 303 855	64 160 074	70 467 909,19	109,83	63 303 855	64 160 074	70 467 909,19	109,83				
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa												
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58 103 855	57 360 074	62 016 691,00	108,12	58 103 855	57 360 074	62 016 691,00	108,12				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000	6 800 000	8 451 218,19	124,28	5 200 000	6 800 000	8 451 218,19	124,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 602 974	17 676 641	19 315 886,90	109,27					17 602 974	17 676 641	19 315 886,90	109,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 442 974	16 232 490	17 550 281,00	108,12					16 442 974	16 232 490	17 550 281,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 160 000	1 444 151	1 765 605,90	122,26					1 160 000	1 444 151	1 765 605,90	122,26
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	73 000	85 712,24	117,41	33 000	73 000	85 712,24	117,41				
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	73 000	85 712,24	117,41	33 000	73 000	85 712,24	117,41				
758			ROŻNE ROZLICZENIA	85 804 192	92 769 426	92 829 803,63	100,07	38 502 902	39 412 279	39 472 656,63	100,15	47 001 290	53 357 147	53 357 147,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 432 835	82 737 152	82 737 152,00	100,00	36 251 365	37 072 871	37 072 871,00	100,00	43 181 470	45 664 281	45 664 281,00	100,00
75802			Subwencje ogólne z budżetu państwa												
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów												
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu												
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		20 000	20 000,00	100,00		20 000	20 000,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa												
75814			Różne rozliczenia finansowe	209 615	277 486	337 863,63	121,76	209 615	277 486	337 863,63	121,76				
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	76 615	107 407	121 593,35	113,21	76 615	107 407	121 593,35	113,21				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000	170 079	216 270,28	127,16	133 000	170 079	216 270,28	127,16				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 041 922	2 041 922	2 041 922,00	100,00	2 041 922	2 041 922	2 041 922,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 922	2 041 922	2 041 922,00	100,00	2 041 922	2 041 922	2 041 922,00	100,00				
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 819 820	3 819 820	3 819 820,00	100,00					3 819 820	3 819 820	3 819 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 820	3 819 820	3 819 820,00	100,00					3 819 820	3 819 820	3 819 820,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	61 345	1 314 774,24	1 230 304,30	93,58	16 996	960 353,59	845 398,70	88,03	44 349	354 420,65	384 905,60	108,60
80101			Szkoly podstawowe	4 016	323 768,06	204 833,62	63,27	4 016	323 768,06	204 833,62	63,27				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 680	2 787	2 621,00	94,04	1 680	2 787	2 621,00	94,04				
		0830	Wpływy z usług	30	40	41,00	102,50	30	40	41,00	102,50				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000	30 000,00	100,00		30 000	30 000,00	100,00				
		0920	Pozostałe odsetki	380	8 035	8 771,46	109,17	380	8 035	8 771,46	109,17				

- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	4 116	4 057,57	98,58	650	4 116	4 057,57	98,58				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		220 934	104 010,16	47,08		220 934	104 010,16	47,08				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego		2 811	2 811,68	100,02		2 811	2 811,68	100,02				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 276	52 737,60	50 221,95	95,23	1 276	52 737,60	50 221,95	95,23				
80104		Przedszkola		10 330	38 156	54 938,63	143,98	10 330	38 156	54 938,63	143,98				
		0830	Wpływy z usług	8 300	8 100	8 068,61	99,61	8 300	8 100	8 068,61	99,61				
		0920	Pozostałe odsetki	1 970	4 670	4 514,94	96,68	1 970	4 670	4 514,94	96,68				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	684	18 865,56	2 758,12	60	684	18 865,56	2 758,12				
		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	15 488,12	92,74		16 700	15 488,12	92,74				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 002	8 001,40	99,99		8 002	8 001,40	99,99				
80105		Przedszkola specjalne		100	600	705,76	117,63	100	600	705,76	117,63				
		0920	Pozostałe odsetki	100	400	461,52	115,38	100	400	461,52	115,38				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	244,24	122,12		200	244,24	122,12				
80110		Gimnazja		2 550	39 634,53	40 813,97	102,98	2 550	39 634,53	40 813,97	102,98				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 830	3 100	3 005,00	96,94	1 830	3 100	3 005,00	96,94				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500	12 428,00	99,42		12 500	12 428,00	99,42				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0690	Wpływy z różnych opłat		380	402,00	105,79						380	402,00	105,79
		0830	Wpływy z usług	30 000	133 000	141 192,12	106,16					30 000	133 000	141 192,12	106,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 200	40 825,60	101,56						40 200	40 825,60	101,56
		0920	Pozostałe odsetki		1 112	1 505,11	135,35						1 112	1 505,11	135,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 100	1 194,54	108,59					500	1 100	1 194,54	108,59
		2380	Wpływy do budżetu części		7 787	7 787,18	100,00						7 787	7 787,18	100,00
			zysku gospodarstwa pomocniczego												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10	37	46,69	126,19					10	37	46,69	126,19
		0920	Pozostałe odsetki	10	37	46,69	126,19					10	37	46,69	126,19
	80195		Pozostała działalność		614 730,45	599 574,58	97,53		558 195	544 106,72	97,48		56 535,45	55 467,86	98,11
		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	3 806,00	80,13		4 750	3 806,00	80,13				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		34 000	33 852,66	99,57		34 000	33 852,66	99,57				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu												
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		294 704	294 249,78	99,85		294 704	294 249,78	99,85				
851			OCHRONA ZDROWIA	462 473	634 150	717 443,17	113,13	384 000	558 611	643 822,20	115,25	78 473	75 539	73 620,97	97,46
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1	3,00	300,00		1	3,00	300,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1	3,00	300,00		1	3,00	300,00				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	78 473	75 539	73 620,97	97,46					78 473	75 539	73 620,97	97,46
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 473	75 539	73 620,97	97,46					78 473	75 539	73 620,97	97,46
85158			Izby wytrzeźwień	371 000	545 610	628 524,50	115,20	371 000	545 610	628 524,50	115,20				
	0830		Wpływy z usług	286 000	440 000	513 506,68	116,71	286 000	440 000	513 506,68	116,71				
	0920		Pozostałe odsetki		610	776,64	127,32		610	776,64	127,32				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000	105 000	114 241,18	108,80	85 000	105 000	114 241,18	108,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność	13 000	13 000	15 294,70	117,65	13 000	13 000	15 294,70	117,65				
	0830		Wpływy z usług	13 000	13 000	15 294,70	117,65	13 000	13 000	15 294,70	117,65				
852			POMOC SPOŁECZNA	39 436 197	33 282 323	33 466 360,57	100,55	36 164 087	29 599 796	29 679 954,50	100,27	3 272 110	3 682 527	3 786 406,07	102,82
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	837 210	982 506	1 046 619,91	106,53					837 210	982 506	1 046 619,91	106,53
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		7 070	7 220,27	102,13						7 070	7 220,27	102,13
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 800								4 800			
	0920		Pozostałe oselki	210	1 900	2 422,46	127,50					210	1 900	2 422,46	127,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów		4 270	5 467,62	128,05						4 270	5 467,62	128,05
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		132 500	132 500,00	100,00						132 500	132 500,00	100,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 200	832 200	894 443,56	107,48					832 200	832 200	894 443,56	107,48
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		4 566	4 566,00	100,00						4 566	4 566,00	100,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 992 974	2 188 381	2 225 019,59	101,67					1 992 974	2 188 381	2 225 019,59	101,67
	0730		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		1 447	1 746,19	120,68						1 447	1 746,19	120,68
	0830		Wpływy z usług	611 520	611 520	656 797,06	107,40					611 520	611 520	656 797,06	107,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów		666	732,46	109,98						666	732,46	109,98
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 454	1 423 748	1 423 748,00	100,00					1 381 454	1 423 748	1 423 748,00	100,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		151 000	141 995,88	94,04						151 000	141 995,88	94,04
85203			Okrodkii wsparcia	825 466	842 158	850 109,52	100,94	478 150	484 086	493 504,96	101,95	347 316	358 072	356 604,56	99,59
	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		769	1 024,80	133,26		769	1 024,80	133,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0830	Wpływy z usług	478 150	478 150	487 254,46	101,90	478 150	478 150	487 254,46	101,90				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 167	2 225,70	102,71		2 167	2 225,70	102,71				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 000	3 000,00	100,00		3 000	3 000,00	100,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	346 000	346 000	346 000,00	100,00					346 000	346 000	346 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 756	9 777,53	90,90					10 756	9 777,53	90,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 316	827,03	62,84					1 316	1 316	827,03	62,84
	85204	Rodzany zastępcze		32 110	36 048	29 640,74	82,23					32 110	36 048	29 640,74	82,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 938	6 623,67	168,20						3 938	6 623,67	168,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 110	32 110	23 017,07	71,68					32 110	32 110	23 017,07	71,68
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 915 421	20 828 841,82	100,23	100,23	26 915 421	20 828 841,82	20 828 841,82	100,23				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 914 000	20 754 000	20 754 000,00	100,00	26 914 000	20 754 000	20 754 000,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421	27 000	74 841,82	277,19	1 421	27 000	74 841,82	277,19				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		374 000	276 000	276 000,00	100,00	374 000	276 000	276 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 000	276 000	276 000,00	100,00	374 000	276 000	276 000,00	100,00				
			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 743	2 323,30	133,29		1 743	2 323,30	133,29				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 034 000	2 626 000	2 626 000,00	100,00	3 034 000	2 626 000	2 626 000,00	100,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 000	1 655 000	1 655 000,00	100,00	2 372 000	1 655 000	1 655 000,00	100,00				
			Dotatki mieszkaniowe		8 822	5 945,97	67,40		8 822	5 945,97	67,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 822	5 945,97	67,40		8 822	5 945,97	67,40				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 765 200	1 900 695	1 905 156,43	100,23	1 765 200	1 900 695	1 905 156,43	100,23				
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 027	1 076,79	104,85		1 027	1 076,79	104,85				
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	21 655	25 604,62	118,24	11 200	21 655	25 604,62	118,24				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		465	927,02	199,36		465	927,02	199,36				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754 000	1 877 548	1 877 548,00	100,00	1 754 000	1 877 548	1 877 548,00	100,00				
			Dotatki mieszkaniowe		52 044	52 051,31	100,01		44	51,31	116,61		52 000	52 000,00	100,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej												
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44	51,31	116,61		44	51,31	116,61				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		52 000	52 000,00	100,00						52 000	52 000,00	100,00
			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 020	3 021,27	100,04						3 020	3 021,27	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20	21,27	106,35						20	21,27	106,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 000	3 000,00	100,00						3 000	3 000,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 316	776 663	801 536,88	103,20	721 316	776 663	801 536,88	103,20				
		0830	Wpływy z usług	270 000	270 000	294 379,42	109,03	270 000	270 000	294 379,42	109,03				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 347	7 347,20	100,00		7 347	7 347,20	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000	498 000	498 000	100,00	450 000	498 000	498 000,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316	1 316	1 810,26	137,56	1 316	1 316	1 810,26	137,56				
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		20 000	20 000,00	100,00		20 000	20 000,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 000	20 000,00	100,00		20 000	20 000,00	100,00				
85295		0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	566 500	1 132 243	1 139 093,83	100,61	504 000	1 069 743	1 065 593,83	99,61	62 500	62 500	73 500,00	117,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500	62 500	73 500,00	117,60					62 500	62 500	73 500,00	117,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 000	1 030 300	1 030 300,00	100,00	504 000	1 030 300	1 030 300,00	100,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000	259 500	257 995,33	99,42					240 000	259 500	257 995,33	99,42
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000	259 500	257 995,33	99,42					240 000	259 500	257 995,33	99,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	259 500	257 995,33	99,42					240 000	259 500	257 995,33	99,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 611	1 879 055	1 946 403,70	103,58	10 760	1 149 386	1 064 897,36	92,65	424 851	729 669	881 506,34	120,81
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	26 300	39 032,68	148,41					100	26 300	39 032,68	148,41
		0830	Wpływy z usług		25 000	37 697,58	150,79						25 000	37 697,58	150,79
		0920	Pozostałe odsetki	100	1 300	1 335,10	102,70					100	1 300	1 335,10	102,70
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420	16 559	16 558,38	100,00					420	16 559	16 558,38	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20	730	725,28	99,35					20	730	725,28	99,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 300	1 306,14	100,47					400	1 300	1 306,14	100,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 529	14 526,96	99,99						14 529	14 526,96	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	10	19 001	18 157,35	95,56						19 001	18 157,35	95,56
	0920		Pozostałe odsetki	10	850	995,31	117,10					10	850	995,31	117,10
	0970		Wpływy z różnych dochodów		121	120,60	99,67						121	120,60	99,67
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 030	17 041,44	94,52						18 030	17 041,44	94,52
85410			Internaty i bursy szkolne			6 678,00								6 678,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			6 678,00								6 678,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 510	36 880	36 880,00	100,00	10 760	29 010	29 010,00	100,00	1 750	7 870	7 870,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	12 510	36 880	36 880,00	100,00	10 760	29 010	29 010,00	100,00	1 750	7 870	7 870,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	414 871	1 772 167	1 820 959,84	102,75		1 120 376	1 035 887,36	92,46	414 871	651 791	785 072,48	120,45
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 760	3 760,00	100,00		3 760	3 760,00	100,00				
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami												
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 116 616	1 032 127,36	92,43		1 116 616	1 032 127,36	92,43				
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		80 400	79 219,28	98,53						80 400	79 219,28	98,53
2338			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 320	388 828	480 332,44	123,53					282 320	388 828	480 332,44	123,53
2339			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 551	182 563	225 520,76	123,53					132 551	182 563	225 520,76	123,53
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	7 700	8 148	8 137,45	99,87							8 137,45	99,87
	0830		Wpływy z usług	7 700	7 848	7 848,00	100,00					7 700	7 848	7 848,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	200	300	289,45	96,48					200	300	289,45	96,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 000	199 128	222 225,77	111,60	72 000	199 128	222 225,77	111,60				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	35 057,04	87,64	40 000	40 000	35 057,04	87,64				
0970			Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	35 057,04	87,64	40 000	40 000	35 057,04	87,64				
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		23 858	48 136,04	201,76		23 858	48 136,04	201,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0400	Wpływy z opłat produktowej		23 858	48 136,04	201,76			48 136,04	201,76				
90095			Pozostała działalność	32 000	135 270	139 032,69	102,78	32 000		135 270	102,78				
		0830	Wpływy z usług	32 000	38 870	42 632,69	109,68	32 000		38 870	109,68				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań		96 400	96 400,00	100,00			96 400	100,00				
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚ i GW												
921			KULTURA I OCHRONA		377 055	376 924,33	99,97			18 469,33	99,30		358 455	358 455,00	100,00
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
92106			Teatry		300 000	300 000,00	100,00						300 000	300 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000	200 000	200 000,00	100,00						200 000	200 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000,00	100,00						100 000	100 000,00	100,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	28 455	28 455	28 455,00	100,00						28 455	28 455,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 455	28 455	28 455,00	100,00						28 455	28 455,00	100,00
			porozumień z organami administracji rządowej												
92116			Biblioteki	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	18 600	18 600	18 469,33	99,30			18 469,33	99,30				
		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	18 600	18 469,33	99,30			18 469,33	99,30				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	940 000	905 000	933 862,34	103,19	940 000		933 862,34	103,19				
92601			Obiekty sportowe	580 000	580 000	580 596,07	100,10	580 000		580 596,07	100,10				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			596,07				596,07					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000	580 000	580 000,00	100,00	580 000		580 000,00	100,00				
92604			Instytucje kultury fizycznej	360 000	325 000	353 086,88	108,64	360 000		353 086,88	108,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy		2 500	4 000	5 941,66	148,54	2 500	4 000	5 941,66	148,54				
		składników majątkowych Skarbu													
		Państwa, jednostek samorządu													
		terytorialnego lub innych													
		Jednostek zaliczanych do sektora													
		finansów publicznych oraz innych													
		umów o podobnym charakterze													
	0830	Wpływy z usług		350 000	314 000	338 041,61	107,66	350 000	314 000	338 041,61	107,66				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników		5 000	5 000	6 374,70	127,49	5 000	5 000	6 374,70	127,49				
		majątkowych													
	0920	Pozostałe odsetki		500	500	543,94	108,79	500	500	543,94	108,79				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	1 500	2 184,97	145,66	2 000	1 500	2 184,97	145,66				
92605		Zadania w zakresie kultury				179,39				179,39					
		fizycznej i sportu													
	0970	Wpływy z różnych dochodów				179,39				179,39					
		Ogółem: z tego:		292 866 174	310 938 049,39	321 579 700,36	103,42	215 010 121	222 411 625,74	230 875 617,10	103,72	77 856 053	88 526 423,65	90 904 083,26	102,69
		dochody:													
		- własne		157 653 961	168 712 448,20	179 778 148,29	106,56	136 453 332	146 198 997,00	155 039 271,34	106,05	21 200 629	22 513 451,20	24 738 876,95	109,88
		- dotacje i subwencje		135 212 213	142 225 601,19	141 801 552,07	99,70	78 556 789	76 212 628,74	75 636 345,76	99,24	56 653 424	66 012 972,45	66 165 206,31	100,23
		Razem:		292 866 174	310 938 049,39	321 579 700,36	103,42	215 010 121	222 411 625,74	230 875 617,10	103,72	77 856 053	88 526 423,65	90 904 083,26	102,69

Tabela nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:				Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
							gmina	powiat	gmina	powiat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	270 670	342 161,15	341 887,02	99,92	270 670		341 887,02	99,92								
	01008	Melioracje wodne	31 130	31 130,00	30 984,50	99,53	31 130		30 984,50	99,53								
		1) wydatki bieżące	93 344	31 130,00	30 984,50	99,53	31 130		30 984,50	99,53								
		w tym:																
		a) remonty	93 344	31 130,00	30 984,50	99,53	31 130		30 984,50	99,53								
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000,00	2 871,61	95,72	3 000		2 871,61	95,72								
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 871,61	95,72	3 000		2 871,61	95,72								
	01095	Pozostała działalność	236 540	308 031,15	308 030,91	100,00	236 540		308 030,91	100,00								
		1) wydatki bieżące	236 540	300 598,00	300 597,76	100,00	236 540		300 597,76	100,00								
		- zadania administracji rządowej		7 433,15	7 433,15	100,00			7 433,15	100,00								
		1) wydatki bieżące		7 433,15	7 433,15	100,00			7 433,15	100,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 018 365	27 672 563,00	27 357 701,90	98,86	12 332 692		13 705 616,00	99,32	10 685 673	13 966 947,00	13 745 074,09	98,41				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 556 000	6 979 000,00	6 979 000,00	100,00	6 556 000		6 979 000,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	6 556 000	6 979 000,00	6 979 000,00	100,00	6 556 000		6 979 000,00	100,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach																
		na prawach powiatu	10 685 673	13 966 947,00	13 745 074,09	98,41					10 685 673	13 966 947,00	13 745 074,09	98,41				
		1) wydatki bieżące	3 209 860	4 273 899,00	4 273 894,53	100,00					3 209 860	4 273 899,00	4 273 894,53	100,00				
		w tym:																
		a) remonty	450 000	1 440 120,00	1 440 118,40	100,00					450 000	1 440 120,00	1 440 118,40	100,00				
		2) wydatki majątkowe	7 475 813	9 693 048,00	9 471 179,56	97,71					7 475 813	9 693 048,00	9 471 179,56	97,71				
		z tego:																
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	7 475 813	9 693 048,00	9 471 179,56	97,71					7 475 813	9 693 048,00	9 471 179,56	97,71				
	60016	Drugi publiczny gminny	4 785 092	5 581 718,00	5 488 768,06	98,33	4 785 092		5 581 718,00	98,33								
		1) wydatki bieżące	1 971 340	2 074 914,00	2 074 909,93	100,00	1 971 340		2 074 914,00	100,00								
		w tym:																
		a) projekt UE	8 540	2 807,00	2 806,00	99,96	8 540		2 807,00	99,96								
		z tego:																
		- budżet UE	6 405	2 105,00	2 104,50	99,98	6 405		2 105,00	99,98								
		- budżet krajowy	2 135	702,00	701,50	99,93	2 135		702,00	99,93								
		b) remonty	145 000	182 183,00	182 181,46	100,00	145 000		182 183,00	100,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2) wydatki majątkowe	2 813 752	3 506 804,00	3 413 858,13	97,35	2 813 752	3 506 804,00	3 413 858,13	97,35				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	2 813 752	3 506 804,00	3 413 858,13	97,35	2 813 752	3 506 804,00	3 413 858,13	97,35				
		w tym:												
		- budżet UE	700 751	701 895,00	701 893,92	100,00	700 751	701 895,00	701 893,92	100,00				
		- budżet krajowy	233 096	233 966,00	233 965,30	100,00	233 096	233 966,00	233 965,30	100,00				
60017		Drogi wewnętrzne	20 000	20 000,00	19 999,86	100,00	20 000	20 000,00	19 999,86	100,00				
		1) wydatki bieżące	20 000	20 000,00	19 999,86	100,00	20 000	20 000,00	19 999,86	100,00				
60095		Pozostała działalność	971 600	1 124 898,00	1 124 859,89	100,00	971 600	1 124 898,00	1 124 859,89	100,00				
		1) wydatki bieżące	971 600	1 054 898,00	1 054 859,95	100,00	971 600	1 054 898,00	1 054 859,95	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	827 230	867 880,00	867 848,95	100,00	827 230	867 880,00	867 848,95	100,00				
		b) remonty		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe		70 000,00	69 999,94	100,00		70 000,00	69 999,94	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		70 000,00	69 999,94	100,00		70 000,00	69 999,94	100,00				
630		TURYSTYKA	28 450	25 901,00	25 825,59	99,71	28 450	25 901,00	25 825,59	99,71				
63003		Zadania w zakresie												
		upowszechniania turystyki	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje celowe dla podmiotów												
		niezależnych do sektora												
		finansów publicznych	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00				
63095		Pozostała działalność	4 450	1 901,00	1 825,59	96,03	4 450	1 901,00	1 825,59	96,03				
		1) wydatki bieżące	4 450	1 901,00	1 825,59	96,03	4 450	1 901,00	1 825,59	96,03				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 120 368	11 282 589,00	11 013 330,72	97,61	11 081 140	11 216 289,00	10 947 126,34	97,60	39 228	66 300,00	66 204,38	99,86
70001		Zakłady gospodarki												
		mieszkaninowej	6 000 200	6 101 800,00	6 038 096,94	98,96	6 000 200	6 101 800,00	6 038 096,94	98,96				
		1) wydatki bieżące	5 526 200	5 537 190,00	5 537 190,00	100,00	5 526 200	5 537 190,00	5 537 190,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacja przedmiotowa												
		dla zakładu budżetowego	5 526 200	5 537 190,00	5 537 190,00	100,00	5 526 200	5 537 190,00	5 537 190,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	474 000	531 610,00	483 390,94	90,93	474 000	531 610,00	483 390,94	90,93				
		z tego:												
		a) dotacja celowa na inwestycje												
		i zakupy inwestycyjne	474 000	531 610,00	483 390,94	90,93	474 000	531 610,00	483 390,94	90,93				
		- zadania administracji rządowej		33 000,00	17 516,00	53,08		33 000,00	17 516,00	53,08				
		1) wydatki bieżące		33 000,00	17 516,00	53,08		33 000,00	17 516,00	53,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z tego:												
		a) dotacja przedmiotowa dla												
		zakładu budżetowego		33 000,00	17 516,00	53,08				53,08				
70005		Gospodarka gruntami												
		i nieruchomościami	5 116 298	5 048 069,00	4 842 513,78	95,93	5 077 070	4 981 769,00	4 776 309,40	95,88	39 228	66 300,00	66 204,38	99,86
		1) wydatki bieżące	3 547 370	4 367 506,00	4 302 894,47	98,52	3 547 070	4 367 206,00	4 302 606,47	98,52	300	300,00	288,00	96,00
		2) wydatki majątkowe	1 530 000	614 563,00	473 702,93	77,08	1 530 000	614 563,00	473 702,93	77,08				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 530 000	614 563,00	473 702,93	77,08	1 530 000	614 563,00	473 702,93	77,08				
		- zadania administracji rządowej	38 928	66 000,00	65 916,38	99,87					38 928	66 000,00	65 916,38	99,87
		1) wydatki bieżące	38 928	66 000,00	65 916,38	99,87					38 928	66 000,00	65 916,38	99,87
		w tym:												
		a) remonty	5 000								5 000			
70095		Pozostała działalność	3 870	132 720,00	132 720,00	100,00	3 870	132 720,00	132 720,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 870	7 720,00	7 720,00	100,00	3 870	7 720,00	7 720,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	3 870	7 720,00	7 720,00	100,00	3 870	7 720,00	7 720,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej		125 000,00	125 000,00	100,00		125 000,00	125 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		125 000,00	125 000,00	100,00		125 000,00	125 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacja przedmiotowa												
		dla zakładu budżetowego		125 000,00	125 000,00	100,00		125 000,00	125 000,00	100,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 356 859	1 609 581,00	1 521 340,71	94,52	412 310	632 310,00	545 879,71	86,33	944 549	977 271,00	975 461,00	99,81
71004		Plany zagospodarowania												
		przestrzennego	392 310	612 310,00	525 879,71	85,88	392 310	612 310,00	525 879,71	85,88				
		1) wydatki bieżące	392 310	612 310,00	525 879,71	85,88	392 310	612 310,00	525 879,71	85,88				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	6 000	6 000,00	1 700,00	28,33	6 000	6 000,00	1 700,00	28,33				
71012		Ośrodki dokumentacji												
		geodezyjnej i kartograficznej	602 480	630 480,00	629 966,13	99,92								
		1) wydatki bieżące	572 480	600 480,00	599 966,13	99,91					602 480	630 480,00	629 966,13	99,92
		w tym:									572 480	600 480,00	599 966,13	99,91
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	434 710	460 577,00	460 141,40	99,91					434 710	460 577,00	460 141,40	99,91
		b) remonty	5 040	1 784,00	1 784,00	100,00					5 040	1 784,00	1 784,00	100,00
		- zadania administracji rządowej	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00					30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00					30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:												
		a) remonty	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00					6 000	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne												
		/nieinwestycyjne/	32 205	32 205,00	32 205,00	100,00					32 205	32 205,00	32 205,00	100,00
		- zadania administracji rządowej	32 205	32 205,00	32 205,00	100,00					32 205	32 205,00	32 205,00	100,00
		1) wydatki bieżące	32 205	32 205,00	32 205,00	100,00					32 205	32 205,00	32 205,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 312	9 312,00	9 195,60	98,75								
		- zadania administracji rządowej	9 312	9 312,00	9 195,60	98,75					9 312	9 312,00	9 195,60	98,75
		1) wydatki bieżące	9 312	9 312,00	9 195,60	98,75					9 312	9 312,00	9 195,60	98,75
	71015	Nadzór budowlany	300 552	305 274,00	304 094,27	99,61					300 552	305 274,00	304 094,27	99,61
		1) wydatki bieżące	39 630	10 326,00	10 109,48	97,90					39 630	10 326,00	10 109,48	97,90
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	33 880	6 026,00	6 020,00	99,90					33 880	6 026,00	6 020,00	99,90
		- zadania administracji rządowej	260 922	294 948,00	293 984,79	99,67					260 922	294 948,00	293 984,79	99,67
		1) wydatki bieżące	256 022	290 048,00	289 084,79	99,67					256 022	290 048,00	289 084,79	99,67
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	226 596	226 727,00	226 138,33	99,74					226 596	226 727,00	226 138,33	99,74
		b) remonty		988,00	988,00	100,00						988,00	988,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	4 900	4 900,00	4 900,00	100,00					4 900	4 900,00	4 900,00	100,00
		z tego												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 900	4 900,00	4 900,00	100,00					4 900	4 900,00	4 900,00	100,00
	71035	Cmentarze	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 533 438	19 750 833,00	18 585 742,02	94,10	17 334 899	17 597 553,83	16 830 000,21	95,64	2 198 539	2 153 279,17	1 755 741,81	81,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 981 548	2 022 173,45	1 694 511,50	83,80	1 235 189	1 310 667,45	1 303 145,87	99,43	746 359	711 506,00	391 365,63	55,01
		1) wydatki bieżące	1 231 290	1 233 915,45	906 253,62	73,45	714 800	752 278,45	744 756,99	99,00	516 490	481 637,00	161 496,63	33,53
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	1 191 260	1 191 113,00	863 543,25	72,50	696 630	732 768,00	725 338,62	98,99	494 630	458 345,00	138 204,63	30,15
		- zadania administracji rządowej	750 258	788 258,00	788 257,88	100,00	520 389	558 389,00	558 388,88	100,00	229 869	229 869,00	229 869,00	100,00
		1) wydatki bieżące	750 258	788 258,00	788 257,88	100,00	520 389	558 389,00	558 388,88	100,00	229 869	229 869,00	229 869,00	100,00
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	737 739	768 114,00	768 114,00	100,00	507 870	538 245,00	538 245,00	100,00	229 869	229 869,00	229 869,00	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63				
		1) wydatki majątkowe	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63				
		z tego:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63	207 500	207 500,00	154 852,66	74,63				
75020		Starostwa powiatowe	1 413 180	1 409 692,17	1 332 296,08	94,51					1 413 180	1 409 692,17	1 332 296,08	94,51
		l) wydatki bieżące	1 413 180	1 409 692,17	1 332 296,08	94,51					1 413 180	1 409 692,17	1 332 296,08	94,51
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	267 720	267 867,00	251 452,71	93,87					267 720	267 867,00	251 452,71	93,87
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 300	647 300,00	621 977,93	96,09	647 300	647 300,00	621 977,93	96,09				
		l) wydatki bieżące	647 300	647 300,00	621 977,93	96,09	647 300	647 300,00	621 977,93	96,09				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	1 000				1 000							
		b) remonty	5 000	5 000,00	4 589,79	91,80	5 000	5 000,00	4 589,79	91,80				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 519 910	14 477 086,38	13 836 158,24	95,57	14 519 910	14 477 086,38	13 836 158,24	95,57				
		l) wydatki bieżące	13 763 710	14 236 281,38	13 600 585,12	95,53	13 763 710	14 236 281,38	13 600 585,12	95,53				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	11 089 740	11 100 939,00	10 808 699,00	97,37	11 089 740	11 100 939,00	10 808 699,00	97,37				
		b) środki z obsługi zadań PFRON	25 000	19 500,00	17 936,68	91,98	25 000	19 500,00	17 936,68	91,98				
		c) remonty	408 550	838 152,00	781 814,89	93,28	408 550	838 152,00	781 814,89	93,28				
		2) wydatki majątkowe	756 200	240 805,00	235 573,12	97,83	756 200	240 805,00	235 573,12	97,83				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	756 200	240 805,00	235 573,12	97,83	756 200	240 805,00	235 573,12	97,83				
75045		Komisje poborowe	39 000	32 081,00	32 080,10	100,00					39 000	32 081,00	32 080,10	100,00
		- zadania administracji rządowej	39 000	32 081,00	32 080,10	100,00					39 000	32 081,00	32 080,10	100,00
		l) wydatki bieżące	39 000	32 081,00	32 080,10	100,00					39 000	32 081,00	32 080,10	100,00
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	27 687	24 935,00	24 934,98	100,00					27 687	24 935,00	24 934,98	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000	651 721,00	632 829,51	97,10	595 000	651 721,00	632 829,51	97,10				
		l) wydatki bieżące	595 000	651 721,00	632 829,51	97,10	595 000	651 721,00	632 829,51	97,10				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	35 000	30 230,00	29 892,00	98,88	35 000	30 230,00	29 892,00	98,88				
75095		Pozostała działalność	130 000	303 279,00	281 036,00	92,67	130 000	303 279,00	281 036,00	92,67				
		l) wydatki bieżące	130 000	303 279,00	281 036,00	92,67	130 000	303 279,00	281 036,00	92,67				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 374 469	4 967 360,00	4 967 253,74	100,00								
		b) remonty	12 500	73 700,00	73 699,50	100,00					4 374 469	4 967 360,00	4 967 253,74	100,00
		2) wydatki majątkowe	10 000	160 000,00	160 000,00	100,00					12 500	73 700,00	73 699,50	100,00
		z tego:									10 000	160 000,00	160 000,00	100,00
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000	160 000,00	160 000,00	100,00								
		- dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnow		2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00	2 500,00	100,00	10 000	160 000,00	160 000,00	100,00
		l) wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00	2 500,00	100,00				
75414		Obrona cywilna	12 270	31 190,00	30 933,01	99,18	12 270	31 190,00	30 933,01	99,18				
		l) wydatki bieżące	9 270	28 190,00	27 933,03	99,09	9 270	28 190,00	27 933,03	99,09				
		w tym:												
		a) remonty	3 000	1 925,00	1 925,00	100,00	3 000	1 925,00	1 925,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	3 000	3 000,00	2 999,98	100,00	3 000	3 000,00	2 999,98	100,00				
		l) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 999,98	100,00	3 000	3 000,00	2 999,98	100,00				
75416		Straż Miejska	2 077 500	2 285 141,00	2 167 442,30	94,85	2 077 500	2 285 141,00	2 167 442,30	94,85				
		l) wydatki bieżące	2 077 500	2 102 206,00	2 004 461,80	95,35	2 077 500	2 102 206,00	2 004 461,80	95,35				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń												
		b) remonty	1 782 400	1 601 128,00	1 503 553,55	93,91	1 782 400	1 601 128,00	1 503 553,55	93,91				
		2) wydatki majątkowe	20 000	215 187,00	215 186,88	100,00	20 000	215 187,00	215 186,88	100,00				
		z tego:		182 935,00	162 980,50	89,09		182 935,00	162 980,50	89,09				
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		182 935,00	162 980,50	89,09		182 935,00	162 980,50	89,09				
75495		Pozostała działalność	222 000	114 710,00	114 646,79	99,94	222 000	114 710,00	114 646,79	99,94				
		l) wydatki bieżące	12 000	8 277,00	8 270,54	99,92	12 000	8 277,00	8 270,54	99,92				
		2) wydatki majątkowe	210 000	106 433,00	106 376,25	99,95	210 000	106 433,00	106 376,25	99,95				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	210 000	106 433,00	106 376,25	99,95	210 000	106 433,00	106 376,25	99,95				
756		DOCHODY OD OSÓB												
		PRAWNYCH OD OSÓB												
		FIZYCZNYCH I OD INNYCH												
		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH												
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ												
		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE												
		Z ICH POBOREM	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82				
75647		Pobór podatków, opłat												
		i niepodatkowych należności budżetowych	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82				
		l) wydatki bieżące	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82	326 400	289 660,00	216 730,04	74,82				
		w tym:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 430	91 430	42 071,33	46,01	91 430	91 430,00	42 071,33	46,01				
757		OBSŁUGA DŁUGU												
		PUBLICZNEGO												
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 296 400	2 754 485	2 671 393,56	96,98	3 296 400	2 754 485,00	2 671 393,56	96,98				
		1) wydatki bieżące	3 296 400	2 754 485	2 671 393,56	96,98	3 296 400	2 754 485,00	2 671 393,56	96,98				
		w tym:												
		a) obsługa długu miasta Legnicy	3 076 400	2 737 498	2 654 407,26	96,96	3 076 400	2 737 498,00	2 654 407,26	96,96				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 871 816	856 456,00	846 891,13	98,88	5 333 000	612 300,00	602 735,13	98,44	538 816	244 156,00	244 156,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 015 360				4 720 700				294 660			
		1) wydatki bieżące	4 015 360				3 720 700				294 660			
		z tego:												
		a) rezerwa ogólna	900 000				900 000							
		b) rezerwy celowe oświaty	2 760 700				2 760 700							
		- usuwanie skutków awarii	300 000				300 000							
		- nauczanie przyłóżkowe	15 000				15 000							
		- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych	110 000				110 000							
		- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli	415 700				415 700							
		- przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół"	60 000				60 000							
		- doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie organizacji egzaminów z przygotowania zawodowego	60 000				60 000							
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami	800 000				800 000							
		- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	1 000 000				1 000 000							
		c) rezerwy celowe kultury	294 660								294 660			
		- organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Miasto"	100 000								100 000			
		- uzupełnienie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	194 660								194 660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		d) rezerwy celowe ZKOC	60 000				60 000							
		- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstających po tych zagrożeniach	60 000											
		2) wydatki majątkowe z tego:	1 000 000				1 000 000							
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne)	1 000 000				1 000 000							
75820	Prywatyzacja		612 300,00	612 300,00	602 735,13	98,44	612 300	612 300,00	602 735,13	98,44				
	1) wydatki bieżące		12 300	12 266,00	2 702,12	22,03	12 300	12 266,00	2 702,12	22,03				
	2) wydatki majątkowe z tego:		600 000	600 034,00	600 033,01	100,00	600 000	600 034,00	600 033,01	100,00				
	a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
	- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"		600 000	600 034,00	600 033,01	100,00	600 000	600 034,00	600 033,01	100,00				
	Sp. z o.o. w Kamiennie Górze		600 000	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000	600 000,00	600 000,00	100,00				
	- Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy			34,00	33,01	97,09		34,00	33,01	97,09				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		244 156	244 156,00	244 156,00	100,00					244 156	244 156,00	244 156,00	100,00
	1) wydatki bieżące		244 156	244 156,00	244 156,00	100,00					244 156	244 156,00	244 156,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		107 506 093	118 187 699,24	117 529 615,53	99,44	57 884 287	64 320 095,79	64 027 302,30	99,54	49 621 806	53 867 603,45	53 502 313,23	99,32
80101	Szkół podstawowe		27 901 537	30 470 945,06	30 287 965,61	99,40	27 901 537	30 470 945,06	30 287 965,61	99,40				
	1) wydatki bieżące		26 568 190	27 287 183,00	27 223 543,02	99,77	26 568 190	27 287 183,00	27 223 543,02	99,77				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 791 690	22 070 054,00	22 041 872,85	99,87	21 791 690	22 070 054,00	22 041 872,85	99,87				
	b) remonty		443 950	591 552,00	585 605,98	98,99	443 950	591 552,00	585 605,98	98,99				
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		188 080	185 080,00	184 464,83	99,67	188 080	185 080,00	184 464,83	99,67				
	2) wydatki majątkowe z tego:		1 332 000	2 907 100,00	2 904 846,12	99,92	1 332 000	2 907 100,00	2 904 846,12	99,92				
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne - środki FRSE		1 332 000	2 907 100,00	2 904 846,12	99,92	1 332 000	2 907 100,00	2 904 846,12	99,92				
	1) wydatki bieżące z tego:		1 347	53 420,60	53 267,51	99,71	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71				
	1) wydatki bieżące z tego:		1 347	53 420,60	53 267,51	99,71	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a)	projekt UE	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71				
		z tego:												
		- budżet UE	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71	1 347	53 420,60	53 267,51	99,71				
		w tym:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń		400,00	400,00	100,00		400,00	400,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		220 934,00	104 010,16	47,08		220 934,00	104 010,16	47,08				
	1)	wydatki bieżące		220 934,00	104 010,16	47,08		220 934,00	104 010,16	47,08				
		z tego:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń		218 010,00	102 517,19	47,02		218 010,00	102 517,19	47,02				
	b)	dotacje podmiotowe dla niepublicznej												
		jednostki systemu oświaty		2 924,00	1 492,97	51,06		2 924,00	1 492,97	51,06				
	-	dotacja z Narodowego Centrum		2 307,46	2 298,80	99,62		2 307,46	2 298,80	99,62				
		Kultury												
	1)	wydatki bieżące		2 307,46	2 298,80	99,62		2 307,46	2 298,80	99,62				
		z tego:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne		2 307,46	2 298,80	99,62		2 307,46	2 298,80	99,62				
		od wynagrodzeń												
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 421 420	2 332 268,00	2 315 196,63	99,27					1 421 420	2 332 268,00	2 315 196,63	99,27
	1)	wydatki bieżące	1 421 420	2 332 268,00	2 315 196,63	99,27					1 421 420	2 332 268,00	2 315 196,63	99,27
		w tym:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne	1 169 680	2 021 166,00	2 008 475,79	99,37					1 169 680	2 021 166,00	2 008 475,79	99,37
		od wynagrodzeń												
	b)	remonty	41 900	48 100,00	47 976,53	99,74					41 900	48 100,00	47 976,53	99,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach		230 590	244 673,00	244 372,40	99,88	230 590	244 673,00	244 372,40	99,88				
	1)	wydatki bieżące	230 590	244 673,00	244 372,40	99,88	230 590	244 673,00	244 372,40	99,88				
		w tym:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne	192 080	208 377,00	208 265,09	99,95	192 080	208 377,00	208 265,09	99,95				
		od wynagrodzeń												
	b)	dotacje podmiotowe dla niepublicznej	4 180	2 402,00	2 402,00	100,00	4 180	2 402,00	2 402,00	100,00				
		jednostki systemu oświaty												
80104	Przedszkola		11 117 140	11 846 662,00	11 813 084,37	99,72	11 117 140	11 846 662,00	11 813 084,37	99,72				
	1)	wydatki bieżące	11 085 540	11 786 183,00	11 753 829,88	99,73	11 085 540	11 786 183,00	11 753 829,88	99,73				
		w tym:												
	a)	wynagrodzenia i pochodne	7 414 540	7 856 771,00	7 831 295,23	99,68	7 414 540	7 856 771,00	7 831 295,23	99,68				
		od wynagrodzeń												
	b)	remonty	160 000	237 502,00	237 499,77	100,00	160 000	237 502,00	237 499,77	100,00				
	c)	dotacje podmiotowe dla niepublicznej	3 052 700	3 213 500,00	3 211 776,00	99,95	3 052 700	3 213 500,00	3 211 776,00	99,95				
		jednostki systemu oświaty												
	2)	wydatki majątkowe	31 600	43 779,00	43 766,37	99,97	31 600	43 779,00	43 766,37	99,97				
		z tego:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	31 600	43 779,00	43 766,37	99,97	31 600	43 779,00	43 766,37	99,97				
		- zadania administracji rządowej		16 700,00	15 488,12	92,74		16 700,00	15 488,12	92,74				
		1) wydatki bieżące		16 700,00	15 488,12	92,74		16 700,00	15 488,12	92,74				
80105		Przedszkola specjalne	790 760	902 180,00	900 402,97	99,80	790 760,00	902 180,00	900 402,97	99,80				
		1) wydatki bieżące	786 760	898 180,00	896 402,97	99,80	786 760,00	898 180,00	896 402,97	99,80				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne	746 020	801 733,00	800 009,06	99,78	746 020	801 733,00	800 009,06	99,78				
		od wynagrodzeń												
		b) remonty	5 000	58 000,00	58 000,00	100,00	5 000	58 000,00	58 000,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00				
80110		Gimnazja	17 020 200	18 582 587,73	18 545 760,22	99,80	17 020 200	18 582 587,73	18 545 760,22	99,80				
		1) wydatki bieżące	17 020 200	18 564 319,20	18 527 503,28	99,80	17 020 200	18 564 319,20	18 527 503,28	99,80				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne	13 503 950	14 403 339,00	14 379 796,33	99,84	13 503 950	14 403 339,00	14 379 796,33	99,84				
		od wynagrodzeń												
		b) remonty	131 770	313 428,00	311 902,71	99,51	131 770	313 428,00	311 902,71	99,51				
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej	940 770	1 087 465,00	1 085 673,00	99,84	940 770	1 087 465,00	1 085 673,00	99,84				
		jednostki systemu oświaty												
		2) wydatki majątkowe		8 000,00	7 991,00	99,89		8 000,00	7 991,00	99,89				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		8 000,00	7 991,00	99,89		8 000,00	7 991,00	99,89				
		- środki FRSE		9 114,80	9 114,80	100,00		9 114,80	9 114,80	100,00				
		1) wydatki bieżące		9 114,80	9 114,80	100,00		9 114,80	9 114,80	100,00				
		z tego:												
		a) projekt UE		9 114,80	9 114,80	100,00		9 114,80	9 114,80	100,00				
		z tego:												
		- budżet UE		9 114,80	9 114,80	100,00		9 114,80	9 114,80	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne		1 983,00	1 983,00	100,00		1 983,00	1 983,00	100,00				
		od wynagrodzeń												
		- dotacja z Narodowego Centrum		1 153,73	1 151,14	99,78		1 153,73	1 151,14	99,78				
		Kultury												
		1) wydatki bieżące		1										

z t c g o:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a) projekt UE		34 721	34 721,00	17 747,95	51,12					34 721	34 721,00	17 747,95	51,12
	z tego:													
	- budżet UE		34 721	34 721,00	17 749,95	51,12					34 721	34 721,00	17 749,95	51,12
80132	Szkoły artystyczne		4 148 740	4 299 824,00	4 286 938,55	99,70					4 148 740	4 299 824,00	4 286 938,55	99,70
	1) wydatki bieżące		4 148 740	4 299 824,00	4 286 938,55	99,70					4 148 740	4 299 824,00	4 286 938,55	99,70
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		3 741 500	3 848 359,00	3 837 533,03	99,72					3 741 500	3 848 359,00	3 837 533,03	99,72
	od wynagrodzeń													
	b) rezerwy		1 900	3 841,00	3 778,02	98,36					1 900	3 841,00	3 778,02	98,36
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 097 500	1 355 098,00	1 353 128,22	99,85					1 097 500	1 355 098,00	1 353 128,22	99,85
	1) wydatki bieżące		1 097 500	1 355 098,00	1 353 128,22	99,85					1 097 500	1 355 098,00	1 353 128,22	99,85
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		973 970	1 201 852,00	1 199 927,97	99,84					973 970	1 201 852,00	1 199 927,97	99,84
	od wynagrodzeń													
	b) rezerwy		21 000	21 000,00	21 000,00	100,00					21 000	21 000,00	21 000,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego		4 224 420	4 591 600,00	4 591 345,94	99,99					4 224 420	4 591 600,00	4 591 345,94	99,99
	i praktycznego oraz ośrodków													
	dokształcania zawodowego													
	1) wydatki bieżące		4 224 420	4 591 600,00	4 591 345,94	99,99					4 224 420	4 591 600,00	4 591 345,94	99,99
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		3 262 880	3 308 003,00	3 307 898,56	100,00					3 262 880	3 308 003,00	3 307 898,56	100,00
	od wynagrodzeń													
	b) rezerwy		105 000	109 987,00	109 978,26	99,99					105 000	109 987,00	109 978,26	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie		634 240	960 990,00	939 353,57	97,75	185 540	379 361,00	370 329,88	97,62	448 700	581 629,00	569 023,69	97,83
	nauczycieli													
	1) wydatki bieżące		634 240	960 990,00	939 353,57	97,75	185 540	379 361,00	370 329,88	97,62	448 700	581 629,00	569 023,69	97,83
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		588 430	582 746,00	576 181,45	98,87	184 810	179 172,00	178 444,08	99,59	403 620	403 574,00	397 737,37	98,55
	od wynagrodzeń													
	b) rezerwy		800	800,00	800,00	100,00					800	800,00	800,00	100,00
80195	Pozostała działalność		197 000	1 923 393,45	1 897 661,06	98,66	177 000	1 449 561,00	1 425 307,00	98,33	20 000	473 832,45	472 354,06	99,69
	1) wydatki bieżące		197 000	984 724,00	974 635,11	98,98	177 000	593 827,00	583 738,91	98,30	20 000	390 897,00	390 896,20	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		2 000	2 000,00			2 000	2 000,00						
	od wynagrodzeń													
	2) wydatki majątkowe			323 939,00	323 451,37	99,85		297 539,00	297 461,37	99,97		26 400,00	25 990,00	98,45
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			323 939,00	323 451,37	99,85		297 539,00	297 461,37	99,97		26 400,00	25 990,00	98,45
	- zadania administracji rządowej			38 750,00	37 658,66	97,18		38 750,00	37 658,66	97,18		26 400,00	25 990,00	98,45
	1) wydatki bieżące			38 750,00	37 658,66	97,18		38 750,00	37 658,66	97,18				
	w tym:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury		12 000,00	12 000,00	100,00		12 000,00	12 000,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		575 980,45	561 915,92	97,56		519 445,00	506 448,06	97,50		56 535,45	55 467,86	98,11
		1) wydatki bieżące		281 276,45	267 666,14	95,16		224 741,00	212 198,28	94,42		56 535,45	55 467,86	98,11
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		48 895,45	47 457,86	97,06		1 320,00	950,00	71,97		47 575,45	46 507,86	97,76
		2) wydatki majątkowe		294 704,00	294 249,78	99,85		294 704,00	294 249,78	99,85				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		294 704,00	294 249,78	99,85		294 704,00	294 249,78	99,85				
80197		Gospodarstwa pomocnicze	395 160,00	369 650,00	369 650,00	100,00	395 160	369 650,00	369 650,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	395 160,00	369 650,00	369 650,00	100,00	395 160	369 650,00	369 650,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	395 160,00	369 650,00	369 650,00	100,00	395 160	369 650,00	369 650,00	100,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 613 933	3 200 624,00	3 134 990,03	97,95	2 488 960	3 125 085,00	3 061 369,06	97,96	124 973	75 539,00	73 620,97	97,46
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	44 805,00	43 555,91	97,21	50 000	44 805,00	43 555,91	97,21				
		1) wydatki bieżące	50 000	44 805,00	43 555,91	97,21	50 000	44 805,00	43 555,91	97,21				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	22 525,00	22 460,00	99,71	30 000	22 525,00	22 460,00	99,71				
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000	17 000,00	17 000,00	100,00	20 000	17 000,00	17 000,00	100,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000	1 873 620,00	1 829 340,35	97,64	1 400 000	1 873 620,00	1 829 340,35	97,64				
		1) wydatki bieżące	692 000	623 655,00	580 095,35	93,02	692 000	623 655,00	580 095,35	93,02				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 240	112 110,00	106 661,32	95,14	115 240	112 110,00	106 661,32	95,14				
		b) remonty	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00				
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	171 655,00	170 528,00	99,34	200 000	171 655,00	170 528,00	99,34				
		d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		10 210,00	10 210,00	100,00		10 210,00	10 210,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	708 000	1 249 965,00	1 249 245,00	99,94	708 000	1 249 965,00	1 249 245,00	99,94				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	708 000	1 249 965,00	1 249 245,00	99,94	708 000	1 249 965,00	1 249 245,00	99,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	78 473	75 539,00	73 620,97	97,46						78 473	75 539,00	73 620,97	97,46
	- zadania administracji rządowej z tego:	78 473	75 539,00	73 620,97	97,46						78 473	75 539,00	73 620,97	97,46
	1) wydatki bieżące w tym:	78 473	75 539,00	73 620,97	97,46						78 473	75 539,00	73 620,97	97,46
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 773	55 239,00	53 441,17	96,75						58 773	55 239,00	53 441,17	96,75
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	19 700	20 300,00	20 179,80	99,41						19 700	20 300,00	20 179,80	99,41
85158	Uzby wyrzeźwień	778 560	913 560,00	901 767,52	98,71		778 560	913 560,00	901 767,52	98,71				
	1) wydatki bieżące w tym:	778 560	902 460,00	890 714,41	98,70		778 560	902 460,00	890 714,41	98,70				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	622 170	609 710,00	603 707,39	99,02			609 710,00	603 707,39	99,02				
	b) remonty	32 000	63 700,00	63 687,66	99,98		32 000	63 700,00	63 687,66	99,98				
	2) wydatki majątkowe z tego:		11 100,00	11 053,11	99,58			11 100,00	11 053,11	99,58				
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		11 100,00	11 053,11	99,58			11 100,00	11 053,11	99,58				
85195	Pozostała działalność	286 900	273 100,00	266 705,28	97,66		240 400	273 100,00	266 705,28	97,66	46 500			
	1) wydatki bieżące w tym:	286 900	273 100,00	266 705,28	97,66		240 400	273 100,00	266 705,28	97,66	46 500			
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	87 500	42 500,00	41 893,17	98,57			42 500,00	41 893,17	98,57	45 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	70 154 314	64 821 867,00	64 672 352,82	99,77		57 651 120	51 034 391,00	51 025 906,67	99,98	12 503 194	13 787 476,00	13 646 446,15	98,98
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 842 110	6 297 427,00	6 184 629,54	98,21						5 842 110	6 297 427,00	6 184 629,54	98,21
	1) wydatki bieżące w tym:	5 832 110	6 151 890,00	6 039 099,54	98,17						5 832 110	6 151 890,00	6 039 099,54	98,17
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 026 740	3 049 042,00	2 964 620,37	97,23						3 026 740	3 049 042,00	2 964 620,37	97,23
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 067 800	1 067 800,00	1 067 800,00	100,00						1 067 800	1 067 800,00	1 067 800,00	100,00
	c) usamodzielnienie wychowanków	300 440	266 194,00	266 194,00	100,00						300 440	266 194,00	266 194,00	100,00
	d) remonty	308 350	307 350,00	303 967,32	98,90						308 350	307 350,00	303 967,32	98,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	593 877,00	593 876,24	100,00								
		2) wydatki majątkowe z tego:	10 000	8 471,00	8 471,00	100,00								
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu państwa	10 000	8 471,00	8 471,00	100,00								
		1) wydatki bieżące w tym:		137 066,00	137 059,00	99,99								
		a) wydatki bieżące w tym:		132 500,00	132 500,00	100,00								
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń												
		b) remonty		7 500,00	7 500,00	100,00								
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	100,00								
		2) wydatki majątkowe z tego:		45 000,00	45 000,00	100,00								
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne												
		2) wydatki majątkowe z tego:		4 566,00	4 566,00	99,85								
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 566,00	4 566,00	99,85								
		Domy pomocy społecznej	4 145 134	5 035 753,00	5 017 744,76	99,64								
		1) wydatki bieżące w tym:	2 705 680	3 254 434,00	3 254 434,00	100,00								
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	994 810	1 198 563,00	1 198 563,00	100,00								
		b) remonty	219 500	236 678,00	236 678,00	100,00								
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem	700 000	914 580,00	914 580,00	100,00								
		2) wydatki majątkowe z tego:	58 000	206 571,00	197 566,88	95,64								
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	58 000	206 571,00	197 566,88	95,64								
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 381 454	1 574 748,00	1 565 743,88	99,43								
		1) wydatki bieżące w tym:	1 381 454	1 423 748,00	1 423 748,00	100,00								
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 317 458	1 229 752,00	1 229 752,00	100,00								
		2) wydatki majątkowe z tego:		151 000,00	141 995,88	94,04								
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		151 000,00	141 995,88	94,04								
		Ośrodki wsparcia	5 446 590	5 639 221,00	5 639 220,60	100,00								
		1) wydatki bieżące w tym:	5 032 590	5 149 036,00	5 149 036,00	100,00								
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 664 870	2 853 436,00	2 853 436,00	100,00								
							2 664 870	2 853 436,00	2 853 436,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		b) remonty	545 000	545 000,00	545 000,00	100,00	545 000	545 000,00	545 000,00	100,00				
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	387 200	376 444,00	376 444,00	100,00					387 200	376 444,00	376 444,00	100,00
		2) wydatki majątkowe z tego:	68 000	130 429,00	130 428,60	100,00	68 000	130 429,00	130 428,60	100,00				
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	68 000	130 429,00	130 428,60	100,00	68 000	130 429,00	130 428,60	100,00				
		- zadania administracji rządowej	346 000	346 000,00	346 000,00	100,00					346 000	346 000,00	346 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące z tego:	346 000	346 000,00	346 000,00	100,00					346 000	346 000,00	346 000,00	100,00
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	346 000	346 000,00	346 000,00	100,00					346 000	346 000,00	346 000,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa		3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	3 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące z tego:		3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	3 000,00	100,00				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	3 000,00	100,00				
		- dotacja celowa Gminy Jawor		10 756,00	10 756,00	100,00						10 756,00	10 756,00	100,00
		1) wydatki bieżące z tego:		10 756,00	10 756,00	100,00						10 756,00	10 756,00	100,00
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych												
85204	Rodziny zastępcze		1 595 560	1 466 099,00	1 466 096,85	100,00					1 595 560	1 466 099,00	1 466 096,85	100,00
	1) wydatki bieżące w tym:		1 595 560	1 466 099,00	1 466 096,85	100,00					1 595 560	1 466 099,00	1 466 096,85	100,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		81 820	50 444,00	50 443,05	100,00					81 820	50 444,00	50 443,05	100,00
	b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		85 000	126 833,00	126 831,80	100,00					85 000	126 833,00	126 831,80	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 926 500	20 789 170,00	20 783 039,50	99,97	26 926 500	20 789 170,00	20 783 039,50	99,97				
	1) wydatki bieżące w tym:		12 500	35 170,00	29 039,50	82,57	12 500	35 170,00	29 039,50	82,57				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 990	14 118,00	7 987,50	56,58	7 990	14 118,00	7 987,50	56,58				
	- zadania administracji rządowej		26 914 000	20 754 000,00	20 754 000,00	100,00	26 914 000	20 754 000,00	20 754 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1) wydatki bieżące	26 914 000	20 754 000,00	20 754 000,00	100,00	26 914 000	20 754 000,00	20 754 000,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń												
		b) remonty	572 249	533 816,00	533 816,00	100,00	572 249	533 816,00	533 816,00	100,00				
		c) świadczenia społeczne	2 000	1 037,00	1 037,00	100,00	2 000	1 037,00	1 037,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenie	26 130 097	20 149 515,00	20 149 515,00	100,00	26 130 097	20 149 515,00	20 149 515,00	100,00				
85213		zdrowotne opłacane za osoby												
		pobierające niektóre świadczenia												
		z pomocy społecznej oraz												
		niektóre świadczenia rodzinne	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00	374 000	276 000,00	276 000,00	100,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz												
		składki na ubezpieczenia												
		emerytalne i rentowe	7 146 000	5 861 673,00	5 861 673,00	100,00	7 146 000	5 861 673,00	5 861 673,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 740 000	1 580 673,00	1 580 673,00	100,00	1 740 000	1 580 673,00	1 580 673,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	3 034 000	2 626 000,00	2 626 000,00	100,00	3 034 000	2 626 000,00	2 626 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 034 000	2 626 000,00	2 626 000,00	100,00	3 034 000	2 626 000,00	2 626 000,00	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	2 372 000	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00	2 372 000	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	2 372 000	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00	2 372 000	1 655 000,00	1 655 000,00	100,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 395 000	5 675 531,00	5 675 369,72	100,00	6 395 000	5 675 531,00	5 675 369,72	100,00				
		1) wydatki bieżące	6 395 000	5 675 531,00	5 675 369,72	100,00	6 395 000	5 675 531,00	5 675 369,72	100,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 987 800	5 345 462,00	5 345 461,80	100,00	4 987 800	5 345 462,00	5 345 461,80	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 183 800	3 417 914,00	3 417 914,00	100,00	3 183 800	3 417 914,00	3 417 914,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	2 438 570	2 508 066,00	2 508 066,00	100,00	2 438 570	2 508 066,00	2 508 066,00	100,00				
		b) remonty	61 400	64 400,00	64 400,00	100,00	61 400	64 400,00	64 400,00	100,00				
		c) środki z obsługi zadań PFRON	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	49 999,80	100,00	50 000	50 000,00	49 999,80	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy												
		inwestycyjne	50 000	50 000,00	49 999,80	100,00	50 000	50 000,00	49 999,80	100,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 754 000	1 877 548,00	1 877 548,00	100,00	1 754 000	1 877 548,00	1 877 548,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 754 000	1 877 548,00	1 877 548,00	100,00	1 754 000	1 877 548,00	1 877 548,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	1 703 850	1 827 398,00	1 827 398,00	100,00	1 703 850	1 827 398,00	1 827 398,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		293 130	345 116,00	345 116,00	100,00	293 130	293 116,00	293 116,00	100,00		52 000,00		
	1) wydatki bieżące		293 130	293 116,00	293 116,00	100,00	293 130	293 116,00	293 116,00	100,00				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne													
	od wynagrodzeń		219 670	219 670,00	219 670,00	100,00	219 670	219 670,00	219 670,00	100,00				
	b) remonty		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa			52 000,00	52 000,00	100,00						52 000,00	52 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące			52 000,00	52 000,00	100,00						52 000,00	52 000,00	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekunkowe		153 830	167 137,00	159 597,00	95,49						167 137,00	159 597,00	95,49
	1) wydatki bieżące		153 830	164 137,00	156 597,00	95,41						164 137,00	156 597,00	95,41
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne													
	od wynagrodzeń		121 800	143 107,00	135 567,00	94,73						143 107,00	135 567,00	94,73
	- dotacja celowa z budżetu państwa			3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące			3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne													
	od wynagrodzeń			3 000,00	3 000,00	100,00						3 000,00	3 000,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 210 000	6 013 420,00	6 013 420,00	100,00	5 210 000	6 013 420,00	6 013 420,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		4 760 000	5 515 420,00	5 515 420,00	100,00	4 760 000	5 515 420,00	5 515 420,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej		450 000	498 000,00	498 000,00	100,00	450 000	498 000,00	498 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		450 000	498 000,00	498 000,00	100,00	450 000	498 000,00	498 000,00	100,00				
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 790	13 790,00	12 308,00	89,25						13 790	12 308,00	89,25
	1) wydatki bieżące		13 790	13 790,00	12 308,00	89,25						13 790	12 308,00	89,25
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne													
	od wynagrodzeń			920,00	920,00	100,00						920,00	920,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej			20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00				
85295	Pozostała działalność		1 624 870	1 876 068,00	1 872 676,05	99,82	1 605 300	1 853 998,00	1 851 806,05	99,88		22 070,00	20 870,00	94,56
	1) wydatki bieżące		1 120 870	845 768,00	842 376,05	99,60	1 101 300	823 698,00	821 506,05	99,73		22 070,00	20 870,00	94,56
	w tym:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00				
	b) dożywianie		1 000 000	701 300,00	701 300,00	100,00	1 000 000	701 300,00	701 300,00	100,00				
	c) prace społecznie użyteczne		38 000	61 598,00	60 206,05	97,74	38 000	61 598,00	60 206,05	97,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- dotacja celowa z budżetu państwa	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00				
		z tego:												
		a) pomoc państwa w zakresie												
		dożywiania	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00	504 000	1 030 300,00	1 030 300,00	100,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA												
		W ZAKRESIE POLITYKI												
		SPOŁECZNEJ	1 845 908	1 910 408,00	1 896 950,63	99,30					1 845 908	1 910 408,00	1 896 950,63	99,30
85311		Rehabilitacja zawodowa i												
		spółeczna osób niepełnosprawnych		45 000,00	45 000,00	100,00						45 000,00	45 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące		45 000,00	45 000,00	100,00						45 000,00	45 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacja podmiotowa dla												
		jednostek niezależnych do												
		sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	100,00						45 000,00	45 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania												
		o niepełnosprawności	299 338	318 838,00	305 380,63	95,78					299 338	318 838,00	305 380,63	95,78
		1) wydatki bieżące	59 338	59 338,00	47 385,30	79,86					59 338	59 338,00	47 385,30	79,86
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	57 568	57 568,00	45 892,32	79,72					57 568	57 568,00	45 892,32	79,72
		- zadania administracji rządowej	240 000	259 500,00	257 995,33	99,42					240 000	259 500,00	257 995,33	99,42
		1) wydatki bieżące	240 000	259 500,00	257 995,33	99,42					240 000	259 500,00	257 995,33	99,42
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne												
		od wynagrodzeń	203 270	215 467,00	215 466,90	100,00					203 270	215 467,00	215 466,90	100,00
		b) remonty	1 000	237,00	236,68	99,86					1 000	237,00	236,68	99,86
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00					1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00
		1) wydatki bieżące	1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00					1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje celowe na podstawie												
		porozumień między jednostkami												
		samorządu terytorialnego	1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00					1 546 570	1 546 570,00	1 546 570,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA	12 876 971	15 010 192,00	14 835 618,65	98,84	3 044 390	3 951 692,00	3 851 506,64	97,46	9 832 581	11 058 500,00	10 984 112,01	99,33
		WYCHOWAWCZA												
85401		Świetlice szkolne	2 923 330	3 051 929,00	3 030 753,83	99,31	2 478 150	2 538 741,00	2 524 744,67	99,45	445 180	513 188,00	506 009,16	98,60
		1) wydatki bieżące	2 923 330	3 025 929,00	3 005 384,78	99,32	2 478 150	2 512 741,00	2 499 375,62	99,47	445 180	513 188,00	506 009,16	98,60
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 532 330	2 584 105,00	2 567 664,45	99,36	2 197 040	2 197 501,00	2 186 083,60	99,48	335 290	386 604,00	381 580,85	98,70
		od wynagrodzeń												
		b) remonty	42 240	50 126,00	49 701,33	99,15	11 240	19 126,00	18 701,90	97,78	31 000	31 000,00	30 999,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2) wydatki majątkowe z tego:		26 000,00	25 369,05	97,57		26 000,00	25 369,05	97,57				
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		26 000,00	25 369,05	97,57		26 000,00	25 369,05	97,57				
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 030 970	2 520 917,00	2 516 509,36	99,83					2 030 970	2 520 917,00	2 516 509,36	99,83
		1) wydatki bieżące w tym:	1 235 970	1 555 917,00	1 551 513,95	99,72					1 235 970	1 555 917,00	1 551 513,95	99,72
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 590	1 212 718,00	1 209 015,95	99,69					925 590	1 212 718,00	1 209 015,95	99,69
		b) remonty	1 000	1 000,00	985,61	98,56					1 000	1 000,00	985,61	98,56
		2) wydatki majątkowe z tego:	795 000	965 000,00	964 995,41	100,00					795 000	965 000,00	964 995,41	100,00
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	795 000	965 000,00	964 995,41	100,00					795 000	965 000,00	964 995,41	100,00
85404		Wzrzesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 710	131 074,00	121 019,75	92,33					123 710	131 074,00	121 019,75	92,33
		1) wydatki bieżące w tym:	123 710	131 074,00	121 019,75	92,33					123 710	131 074,00	121 019,75	92,33
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 140	122 302,00	112 255,58	91,79					114 140	122 302,00	112 255,58	91,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 852 180	1 944 054,00	1 941 952,85	99,89					1 852 180	1 944 054,00	1 941 952,85	99,89
		1) wydatki bieżące w tym:	1 852 180	1 929 525,00	1 927 425,89	99,89					1 852 180	1 929 525,00	1 927 425,89	99,89
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 647 400	1 701 510,00	1 699 370,84	99,87					1 647 400	1 701 510,00	1 699 370,84	99,87
		b) remonty	12 200	22 261,00	22 237,02	99,89					12 200	22 261,00	22 237,02	99,89
		- dotacja celowa z budżetu państwa		14 529,00	14 526,96	99,99						14 529,00	14 526,96	99,99
		1) wydatki bieżące w tym:		14 529,00	14 526,96	99,99						14 529,00	14 526,96	99,99
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 072,00	10 070,76	99,99						10 072,00	10 070,76	99,99
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 966 650	2 083 009,00	2 082 014,09	99,95					1 966 650	2 083 009,00	2 082 014,09	99,95
		1) wydatki bieżące w tym:	1 966 650	2 064 979,00	2 064 972,65	100,00					1 966 650	2 064 979,00	2 064 972,65	100,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 559 130	1 606 586,00	1 606 583,08	100,00					1 559 130	1 606 586,00	1 606 583,08	100,00
		b) remonty	75 500	124 755,00	124 755,00	100,00					75 500	124 755,00	124 755,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa		18 030,00	17 041,44	94,52						18 030,00	17 041,44	94,52
		1) wydatki bieżące		18 030,00	17 041,44	94,52						18 030,00	17 041,44	94,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85410	Internaty i bursy szkolne		1 142 550	1 004 511,00	1 004 176,67	99,97					1 142 550	1 004 511,00	1 004 176,67	99,97
	l) wydatki bieżące		1 142 550	1 004 511,00	1 004 176,67	99,97					1 142 550	1 004 511,00	1 004 176,67	99,97
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		323 920	344 182,00	344 181,18	100,00					323 920	344 182,00	344 181,18	100,00
	od wynagrodzeń													
	b) remonty		15 400	1 628,00	1 628,00	100,00					15 400	1 628,00	1 628,00	100,00
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej		758 800	564 247,00	564 247,00	100,00					758 800	564 247,00	564 247,00	100,00
	jednostki systemu oświaty													
85412	Kolonie i obozy oraz, inne formy		187 800	252 689,00	251 424,88	99,50	169 020	217 349,00	216 088,61	99,42	18 780	35 340,00	35 336,27	99,99
	wypoczynku dzieci i młodzieży													
	szkolnej, a także szkolenia													
	młodzieży													
	l) wydatki bieżące		187 800	252 689,00	251 424,88	99,50	169 020	217 349,00	216 088,61	99,42	18 780	35 340,00	35 336,27	99,99
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		34 170	52 864,00	52 856,83	99,99	27 610	39 077,00	39 071,09	99,98	6 560	13 787,00	13 785,74	99,99
	od wynagrodzeń													
	b) dotacje celowe dla podmiotów		104 500	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500	104 500,00	104 500,00	100,00				
	niezaliczonych do sektora finansów													
	publicznych													
85415	Pomoc materialna dla uczniów		812 091	1 824 767,00	1 700 673,77	93,20	397 220	1 172 976,00	1 088 047,36	92,76	414 871	651 791,00	612 626,41	93,99
	l) wydatki bieżące		397 220	52 600,00	52 160,00	99,16	397 220	52 600,00	52 160,00	99,16				
	- zadania administracji rządowej			3 760,00	3 760,00	100,00		3 760,00	3 760,00	100,00				
	l) wydatki bieżące			3 760,00	3 760,00	100,00		3 760,00	3 760,00	100,00				
	- Dotacja z Województwa		414 871	571 391,00	533 407,13	93,35					414 871	571 391,00	533 407,13	93,35
	Dolnośląskiego													
	l) wydatki bieżące		414 871	571 391,00	533 407,13	93,35					414 871	571 391,00	533 407,13	93,35
	z tego:													
	a) projekt UE		414 871	571 391,00	533 407,13	93,35					414 871	571 391,00	533 407,13	93,35
	z tego:													
	- budżet UE		282 320	388 827,00	362 983,04	93,35					282 320	388 827,00	362 983,04	93,35
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		18 646	18 974,00	18 870,77	99,46					18 646	18 974,00	18 870,77	99,46
	od wynagrodzeń													
	- budżet krajowy		132 551	182 564,00	170 424,09	93,35					132 551	182 564,00	170 424,09	93,35
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne		8 754	8 909,00	8 859,96	99,45					8 754	8 909,00	8 859,96	99,45
	od wynagrodzeń													
	- dotacja celowa z budżetu państwa			1 197 016,00	1 111 346,64	92,84		1 116 616,00	1 032 127,36	92,43		80 400,00	79 219,28	98,53
	l) wydatki bieżące			1 197 016,00	1 111 346,64	92,84		1 116 616,00	1 032 127,36	92,43		80 400,00	79 219,28	98,53
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		770 490	820 954,00	820 015,10	99,89					770 490	820 954,00	820 015,10	99,89
	l) wydatki bieżące		770 490	767 954,00	767 015,10	99,88					770 490	767 954,00	767 015,10	99,88
	w tym:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583 140	556 298,00	555 775,65	99,91					583 140	556 298,00	555 775,65	99,91
		b) remonty	40 000	63 000,00	62 978,83	99,97					40 000	63 000,00	62 978,83	99,97
		2) wydatki majątkowe		53 000,00	53 000,00	100,00						53 000,00	53 000,00	100,00
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		53 000,00	53 000,00	100,00						53 000,00	53 000,00	100,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 044 120	1 242 180,00	1 238 414,51	99,70					1 044 120	1 242 180,00	1 238 414,51	99,70
		1) wydatki bieżące	1 044 120	1 242 180,00	1 238 414,51	99,70					1 044 120	1 242 180,00	1 238 414,51	99,70
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	958 320	1 126 362,00	1 122 666,64	99,67					958 320	1 126 362,00	1 122 666,64	99,67
		b) remonty	1 000	1 000,00	960,02	96,00					1 000	1 000,00	960,02	96,00
		85446 Dozręczanie i doskonalenie nauczycieli	23 080	79 404,00	73 959,84	93,14					23 080	79 404,00	73 959,84	93,14
		1) wydatki bieżące	23 080	79 404,00	73 959,84	93,14					23 080	79 404,00	73 959,84	93,14
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 580	18 958,00	15 659,02	82,60					22 580	18 958,00	15 659,02	82,60
		b) stypendia		30 366,00	28 435,82	93,64						30 366,00	28 435,82	93,64
		85495 Pozostała działalność		54 704,00	54 704,00	100,00						54 704,00	54 704,00	100,00
		1) wydatki bieżące		54 704,00	54 704,00	100,00						54 704,00	54 704,00	100,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA												
		90001 I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 614 945	7 585 657,00	7 539 677,36	99,39	7 539 905	7 559 297,00	7 513 317,52	99,39	75 040	26 360,00	26 359,84	100,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
		1) wydatki bieżące	320 455	757 455,00	756 577,63	99,88	245 415	731 095,00	730 217,79	99,88	75 040	26 360,00	26 359,84	100,00
		2) wydatki majątkowe	89 840	219 840,00	219 797,44	99,98	14 800	193 480,00	193 437,60	99,98	75 040	26 360,00	26 359,84	100,00
		z tego:	230 615	537 615,00	536 780,19	99,84	230 615	537 615,00	536 780,19	99,84				
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne												
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	230 615	537 615,00	536 780,19	99,84	230 615	537 615,00	536 780,19	99,84				
		1) wydatki bieżące	350 000	377 000,00	373 264,46	99,01	350 000	377 000,00	373 264,46	99,01				
		2) wydatki majątkowe	350 000	377 000,00	373 264,46	99,01	350 000	377 000,00	373 264,46	99,01				
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 221 490	1 241 568,00	1 240 829,83	99,94	1 221 490	1 241 568,00	1 240 829,83	99,94				
		1) wydatki bieżące	1 221 490	1 241 568,00	1 240 829,83	99,94	1 221 490	1 241 568,00	1 240 829,83	99,94				
		90013 Schroniska dla zwierząt	218 800	218 800,00	218 460,00	99,84	218 800	218 800,00	218 460,00	99,84				
		1) wydatki bieżące	218 800	218 800,00	218 460,00	99,84	218 800	218 800,00	218 460,00	99,84				
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 525 000	3 914 000,00	3 909 107,03	99,87	3 525 000	3 914 000,00	3 909 107,03	99,87				
		1) wydatki bieżące	3 425 000	3 425 000,00	3 424 999,20	100,00	3 425 000	3 425 000,00	3 424 999,20	100,00				
		w tym:												
		a) remonty	400 000	400 000,00	399 999,69	100,00	400 000	400 000,00	399 999,69	100,00				
		2) wydatki majątkowe	100 000	489 000,00	484 107,83	99,00	100 000	489 000,00	484 107,83	99,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	100 000	489 000,00	484 107,83	99,00	100 000	489 000,00	484 107,83	99,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90095	Pozostała działalność		1 979 200	1 076 834,00	1 041 438,41	96,71	1 979 200	1 076 834,00	1 041 438,41	96,71				
	1) wydatki bieżące		749 700	775 700,00	763 001,64	98,36	749 700	775 700,00	763 001,64	98,36				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń													
	b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		14 500	15 900,00	15 900,00	100,00	14 500	15 900,00	15 900,00	100,00				
	c) remonty			4 908,00	4 907,33	99,99		4 908,00	4 907,33	99,99				
	2) wydatki majątkowe		194 470	226 655,00	224 688,97	99,13	194 470	226 655,00	224 688,97	99,13				
	z tego:		1 229 500	204 734,00	182 036,77	88,91	1 229 500	204 734,00	182 036,77	88,91				
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		1 229 500	204 734,00	182 036,77	88,91	1 229 500	204 734,00	182 036,77	88,91				
	- dotacja WFOŚiGW			96 400,00	96 400,00	100,00		96 400,00	96 400,00	100,00				
	1) wydatki bieżące			96 400,00	96 400,00	100,00		96 400,00	96 400,00	100,00				
	w tym:													
	a) remonty			25 094,50	25 094,50	100,00		25 094,50	25 094,50	100,00				
921	KULTURA I OCHRONA													
92105	DZIAŁALNOŚĆ NARODOWEGO		12 523 698	16 029 364,00	16 088 844,77	99,87	4 797 334	6 282 616,00	6 267 676,77	99,76	7 726 364	9 746 748,00	9 741 168,00	99,94
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		83 000	98 000,00	87 928,69	89,72	83 000	98 000,00	87 928,69	89,72				
	1) wydatki bieżące		83 000	98 000,00	87 928,69	89,72	83 000	98 000,00	87 928,69	89,72				
	z tego:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych		83 000	98 000,00	87 928,69	89,72	83 000	98 000,00	87 928,69	89,72				
92106	Teatry		2 664 964	4 084 503,00	4 084 503,00	100,00					2 664 964	4 084 503,00	4 084 503,00	100,00
	1) wydatki bieżące		2 383 300	2 703 300,00	2 703 300,00	100,00					2 383 300	2 703 300,00	2 703 300,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 383 300	2 703 300,00	2 703 300,00	100,00					2 383 300	2 703 300,00	2 703 300,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		281 664	1 081 203,00	1 081 203,00	100,00					281 664	1 081 203,00	1 081 203,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		281 664	1 081 203,00	1 081 203,00	100,00					281 664	1 081 203,00	1 081 203,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury			300 000,00	300 000,00	100,00						300 000,00	300 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące			200 000,00	200 000,00	100,00						200 000,00	200 000,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			200 000,00	200 000,00	100,00						200 000,00	200 000,00	100,00
	2) wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	100,00						100 000,00	100 000,00	100,00
	z tego:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00						100 000,00	100 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury,												
		światlice i kluby	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00	2 261 134	2 880 354,00	2 880 354,00	100,00				
92110		Galerie i biura wystaw												
		artystycznych	457 900	733 845,00	733 845,00	99,24					457 900	733 845,00	728 265,00	99,24
		1) wydatki bieżące	457 900	625 390,00	625 390,00	100,00					457 900	625 390,00	625 390,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	457 900	625 390,00	625 390,00	100,00					457 900	625 390,00	625 390,00	100,00
		2) wydatki majątkowe				93,03						80 000,00	74 420,00	93,03
		z tego:												
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		80 000,00	74 420,00	93,03						80 000,00	74 420,00	93,03
		- dotacja z Ministerstwa Kultury		28 455,00	28 455,00	100,00						28 455,00	28 455,00	100,00
		1) wydatki bieżące		28 455,00	28 455,00	100,00						28 455,00	28 455,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		28 455,00	28 455,00	100,00						28 455,00	28 455,00	100,00
92116		Biblioteki												
		1) wydatki bieżące	3 156 800	3 471 700,00	3 471 700,00	100,00					3 156 800	3 471 700,00	3 471 700,00	100,00
		z tego:	3 146 800	3 431 700,00	3 431 700,00	100,00					3 146 800	3 431 700,00	3 431 700,00	100,00
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 146 800	3 431 700,00	3 431 700,00	100,00					3 146 800	3 431 700,00	3 431 700,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00					10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dotacja z Powiatu Legnickiego		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury												
92118		Muzea												
		1) wydatki bieżące	1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00					1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00
		z tego:	1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00					1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury												
			1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00					1 446 700	1 456 700,00	1 456 700,00	100,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000	1 450 200,00	1 438 386,81	99,19	50 000	1 450 200,00	1 438 386,81	99,19				
92605		Zadania w zakresie kultury												
		fizycznej i sportu	433 000	470 700,00	459 935,89	97,71	345 000	370 000,00	360 000,00	97,30	88 000	100 700,00	99 935,89	99,24
		1) wydatki bieżące	433 000	470 700,00	459 935,89	97,71	345 000	370 000,00	360 000,00	97,30	88 000	100 700,00	99 935,89	99,24
		z tego:												
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	433 000	470 700,00	459 935,89	97,71	345 000	370 000,00	360 000,00	97,30	88 000	100 700,00	99 935,89	99,24
92695		Pozostała działalność	248 200	296 749,00	295 960,42	99,73	248 200	296 749,00	295 960,42	99,73				
		1) wydatki bieżące	248 200	296 749,00	295 960,42	99,73	248 200	296 749,00	295 960,42	99,73				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 200				8 200							
		b) stypendia	206 000	259 200,00	259 200,00	100,00	206 000,00	259 200,00	259 200,00	100,00				
		RAZEM	301 774 547	317 209 097,39	313 911 124,89	98,36	199 674 275	202 286 818,77	200 213 198,42	98,97	102 100 272	114 922 278,62	113 697 926,47	98,93

Tabela nr 3

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:				Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
					2004	2005	2006	2007				
1.	Transport i łączność	600		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	60015										
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>											
1.	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie		6050			59 747	8 970 399	10 289 565	13 269 852	12 955 037,63	97,63	
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006		59 747	3 707 245	7 475 813	9 693 048	9 471 179,56	97,71	
3.	Przebudowa ul. Gniewomierskiej związana z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole			2006		59 747	3 707 245	7 475 813	9 693 048	9 471 179,56	97,71	
4.	Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielarską i z ul. Okrężną - Etap I			2006								
5.	Przebudowa ul. Wrocławskiej			2006								
6.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 - przebudowa ul. Wrocławskiej - II etap			2006								
7.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego			2006			80 058	100 000	20 000	20 000,00	100,00	
8.	Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Skarbka z ul. Jaworzyńską do skrzyżowania ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z ul. Wrocławską w ciągu ul. Witelona - Wrocławskiej - II Armii Wojska Polskiego - Piłsudskiego wraz z obiektami inżynierijnymi - trasa nr 4			2005		59 747	7 000	3 000 000	3 532 000	3 522 698,30	99,74	
9.	Modernizacja ciągu ulic od skrzyżowania ul. Złotoryjskiej z ul. Muzealną do skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Borsuczą w ciągu ul. Skarbka i ul. Jaworzyńskiej wraz z obiektami inżynierijnymi - trasa nr 2 a			2006			3 264 970	3 415 813				
10.	Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy Al. Rzeczypospolitej 129			2007								
11.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 - przebudowa ulicy Kartuskiej			2007								
12.	Centralne sterowanie ruchem			2007								
13.	Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej z ulicy Wrocławskiej do cieklu wodnego Kopanina wraz z montażem separatora			2007								
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016										
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>											
14.	Modernizacja płyty Rynku		6050				5 263 154	2 813 752	3 506 804	3 413 858,13	97,35	
15.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Pruszyńskiego			2006			914	200 000	180 000	180 000,00	100,00	
16.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka			2006			2 416	23 800	61 592	61 588,76	99,99	
	w tym :											
	- Przebudowa ul. Myrka			2006			1 870 176	1 656 105	1 889 397	1 889 396,25	100,00	
17.	Przebudowa ul. Gumińskiego wraz z uzbrojeniem			2007			1 870 176	1 656 105	1 889 397	1 889 396,25	100,00	
18.	Wykonywanie zatoki postojowej TAXI przy ul. Górniczej			2007					400 000	307 060,29	76,77	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>											
19.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka		6058					331 822	336 123	336 122,67	100,00	
	w tym :											
	- Przebudowa ul. Myrka			2006			331 822	331 822	331 823	331 822,67	100,00	
	- Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej			2007					4 300	4 300,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
20.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Przebudowa ul. Myrka - Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej		6059					110 608	112 042	112 041,55	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
21.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego		6068	2006 2007			2 542 236	368 929	365 772	365 771,25	100,00
22.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym : - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego		6069	2006			2 542 236	368 929	365 772	365 771,25	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						847 412	122 488	121 924	121 923,75	100,00
23.	Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w tym : - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego			2006			847 412	122 488	121 924	121 923,75	100,00
	Pozostała działalność	60095							70 000	69 999,94	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2007					70 000	69 999,94	100,00
24.	Dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych								70 000	69 999,94	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700						2 004 000	1 146 173	957 093,87	83,50
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001						474 000	531 610	483 390,94	90,93
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210					474 000	531 610	483 390,94	90,93
25.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przyszłości przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d			2007				5 000	3 020	3 012,00	99,74
26.	Modernizacja budynku Przyszłości przy ul. Biegunowej 2 - ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania			2007				75 000	6 306	6 300,00	99,90
27.	Modernizacja budynku Przyszłości przy ul. Biegunowej 2 - wykonanie ulepszenia posadzek			2007					67 314	55 129,97	81,90
28.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przyszłości przy ul. Tatrzańskiej 2			2007				62 000	12	12,00	100,00
29.	Modernizacja budynku Przyszłości przy ul. Piekarskiej 7			2007				30 000	9 620	9 611,88	99,92
30.	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 oficyna			2007				130 000	35 000	26 259,28	75,03
31.	Modernizacja budynku przy ul. Poselskiej 9 - budowa wc w mieszkaniu nr 10			2007				12 000	8 470	8 462,00	99,91
32.	Modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 1			2007				20 000	125 000	110 930,25	88,74
33.	Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 44 i 46 - docieplenie ścian osłonowych wraz z likwidacją azbestu			2007				120 000			
34.	Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 44, 46 i 48 - docieplenie ścian osłonowych wraz z likwidacją azbestu			2007					180 000	178 236,16	99,02
35.	Wykonanie etażowej instalacji centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniu nr 4 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ryckiej 14 w Legnicy			2007					21 120	21 112,64	99,97
36.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniu nr 1 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ryckiej 20a w Legnicy			2007					11 160	11 150,66	99,92
37.	Wykonanie łazienki w mieszkaniu nr 2 w budynku przy ul. Łąkowej 1			2007					23 000	21 958,00	95,47
	Wykonanie instalacji wentylacyjnej dla potrzeb mieszkania nr 12 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ryckiej 20a			2007					9 000	5 624,70	62,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	Oświetlenie fasady budynku przy ul. Rynek 33 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	70005		2007					32 588	25 591,40	78,53
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							1 530 000	614 563	473 702,93	77,08
39.	Zakup gruntów		6060	2007				1 530 000	614 563	473 702,93	77,08
40.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Kartuskiej - działka 201/22			2007				544 566			
41.	Zwrot nakładów poniesionych na budowę obiektu położonego przy Al. Rzeczypospolitej (działka nr 13/45 obręb Bartoszków)			2007				985 434			
42.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej - działka nr 363/10			2007					111 020	111 020,00	100,00
43.	Zwrot nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego położonego przy ul. Wilegorskiej (działka nr 922 obręb Przybików)			2007					16 100	16 100,00	100,00
44.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Bartniki			2007					124 300	124 300,00	100,00
45.	Zwrot nakładów poniesionych na budowę części lokalu użytkowego patio "Galerii Handlowej Piastów" (działka nr 836/1 obręb Stare Miasto)			2007					5 283	5 282,93	100,00
46.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Piekary Osiedle (działka nr 1855/1)			2007					266 660	217 000,00	81,38
	<i>Działalność usługowa</i>	710		2007					91 200		
	<i>Nadzór budowlany</i>	71015						4 900	4 900	4 900,00	100,00
47.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 900	4 900	4 900,00	100,00
	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		6060	2007				4 900	4 900	4 900,00	100,00
	<i>Administracja publiczna</i>	750						4 900	4 900	4 900,00	100,00
	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	75018						963 700	448 305	390 425,78	87,09
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							207 500	207 500	154 852,66	74,63
48.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska		6639					207 500	207 500	154 852,66	74,63
49.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2007				207 500			
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75023		2007					207 500	154 852,66	74,63
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							756 200	240 805	235 573,12	97,83
50.	Informatyzaacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)		6050					521 200	72 280	67 073,16	92,80
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2002				521 200	72 280	67 073,16	92,80
51.	Informatyzaacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)		6060					235 000	168 525	168 499,96	99,99
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2002				200 000	136 627	136 625,16	100,00
52.	Zakup niszczarki przemysłowej			2007				35 000	19 398	19 398,00	100,00
53.	Zakup telewizora LCD (42 calowy)			2007					7 000	6 999,00	99,99
54.	Zakup kserokopiarki - PFERON			2007					5 500	5 477,80	99,60
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754						220 000	527 218	507 206,74	96,20
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	75411						10 000	237 850	237 849,99	100,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050						155 000	155 000,00	100,00
55.	Kontynuowanie prac adaptacyjno - modernizacyjnych obiektu powojoskiego na potrzeby KM PSP w Legnicy, ul. Wilełona 2			2007					5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zadania administracji rządowej								150 000	150 000,00	100,00
	Kontynuowanie prac adaptacyjno - modernizacyjnych obiektu powojaskowego na potrzeby KM PSP w Legnicy, ul. Witelona 2			2007					150 000	150 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					10 000	82 850	82 849,99	100,00
	- zadania administracji rządowej								10 000	10 000,00	100,00
56.	Zakup oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji na stanowisku kierowania			2007				10 000			
57.	Zakup oprogramowania na stanowiska kierowania			2007					10 000	10 000,00	100,00
	- środki własne								72 850	72 849,99	100,00
58.	Zakup defibrylatora z dodatkowym wyposażeniem			2007					9 000	8 999,99	100,00
59.	Zakup 2 sztuk nożyc do cięcia karoserii			2007					41 585	41 585,00	100,00
60.	Zakup sprzętarki wysokociśnieniowej do ładowania butli ochrony dróg oddechowych			2007					16 915	16 915,00	100,00
61.	Zakup komory dekontaminacyjnej			2007					5 350	5 350,00	100,00
	Straż Miejska	75416							182 935	162 980,50	89,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								182 935	162 980,50	89,09
62.	Wykonanie instalacji teleinformatycznej z serwerem telekomunikacyjnym w budynku Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej nr 3		6050	2007					28 000	27 926,50	99,74
63.	Przebudowa centrum monitorowania kamerowego miasta w budynku Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej nr 3			2007					107 500	107 360,00	99,87
64.	Modernizacja systemu łączności radiowej w budynku Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej nr 3			2007					27 700	27 694,00	99,98
65.	Wykonanie wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej nr 3			2007					19 735		
	Pozostała działalność	75495							106 433	106 376,25	99,95
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						67 000	210 000	106 433	106 376,25	99,95
66.	Wypożyczenie Centrum Powiadomienia Ratunkowego		6060	2007			67 000	210 000	106 433	106 376,25	99,95
67.	Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego w mieście			2006			67 000	110 000			
	Oświata i wychowanie	801				63 002	5 000	2 667 600	7 316 524	7 312 283,96	99,94
	Szkoły podstawowe	80101				27 600		1 332 000	2 907 100	2 904 846,12	99,92
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			27 600		1 300 000	2 867 100	2 864 971,18	99,93
68.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2007				300 000	53 900	53 826,40	99,86
69.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2007				300 000	733 200	733 062,76	99,98
70.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2005		27 600		1 000 000	2 080 000	2 078 082,02	99,91
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					32 000	40 000	39 874,94	99,69
71.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2007				32 000	32 000	31 874,94	99,61
	- zakup urządzenia myjącego - czyszczącego							20 000	20 000	19 995,82	99,98
	- zakup dwóch urządzeń myjących - czyszczących							12 000	12 000	11 879,12	98,99
	- zakup kserokopiarki										
72.	Szkoła Podstawowa Nr 16			2007							
	- zakup kserokopiarki								8 000	8 000,00	100,00
	Przedszkola	80104						31 600	43 779	43 766,37	99,97
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					31 600	43 779	43 766,37	99,97
73.	Miejskie Przedszkole Nr 1 Al. Rzeczypospolitej 128										
	- zakup zestawu elementów na plac zabaw:										
	przeplotnie, drabinki, wieża, pomost i zjeżdżalnie										
74.	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10			2007				10 000	10 000	9 999,99	100,00
	- zakup obieraczki do ziemniaków			2007				4 200	3 800	3 789,32	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1 - zakup szafy chłodniczej			2007				3 600	3 600	3 600,00	100,00
76.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - zakup zestawu elementów placu zabaw: - drabinki skośne, przepłonie, wieża, pomosty, zjeżdżalnia, huśtawki sprężynowe - zakup kompletu mebli do sali zabaw			2007				10 000	8 250 4 411	8 249,64 4 410,30	100,00 99,98
77.	Miejskie Przedszkole Nr 18 ul. Staffa 6 - zakup zestawu zabawowego na plac zabaw			2007					10 000	10 000,00	100,00
78.	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Tatrzńska 11 - zakup obieraczki do ziemniaków			2007				3 800	3 718	3 717,12	99,98
	Przedszkola specjalne	80105						4 000	4 000	4 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					4 000	4 000	4 000,00	100,00
79.	Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 ul. Andromedy 14 - zakup obieraczki do warzyw			2007				4 000	4 000	4 000,00	100,00
	Gimnazja	80110									
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060								
80.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3 - zakup urządzenia czyszczącego			2007					8 000	7 991,00	99,89
	Dowożenie uczniów do szkół	80113							8 000	7 991,00	99,89
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						8 000	7 991,00	99,89
81.	Zespół Szkół Integracyjnych - zakup i montaż monitora i DVD w autobusie szkolnym			2007					5 002	5 002,00	100,00
	Licea ogólnokształcące	80120							5 002	5 002,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						5 002	5 002,00	100,00
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 Pozostała działalność	80195		2005				1 300 000	3 730 000	3 728 977,32	99,97
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						3 730 000	3 728 977,32	99,97
83.	Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Specjalnych			2007					3 730 000	3 728 977,32	99,97
84.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					618 643	617 701,15	99,85
	Szkoła Podstawowa Nr 1								618 643	617 701,15	99,85
	Szkoła Podstawowa Nr 2								26 400	25 990,00	98,45
	Szkoła Podstawowa Nr 3								8 100	8 100,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4								8 098	8 010,10	98,91
85.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					8 100	8 100,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2								8 098	8 098,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3								8 098	8 098,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4								8 098	8 098,00	100,00
86.	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					13 700	13 700,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4								13 660	13 660,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5								13 660	13 660,00	100,00
87.	Szkoła Podstawowa Nr 6 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					8 100	8 049,38	99,38
	Szkoła Podstawowa Nr 6								8 100	8 049,38	99,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa z budżetu państwa Szkoła Podstawowa Nr 6								8 098	8 047,30	99,37
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					8 098	8 047,30	99,37
88.	Szkoła Podstawowa Nr 7								16 900	16 899,99	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					16 850	16 850,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								16 850	16 850,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7								16 850	16 850,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					22 150	22 150,00	100,00
89.	Szkoła Podstawowa Nr 9								22 114	22 114,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					22 114	22 114,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								14 400	14 400,00	100,00
90.	Szkoła Podstawowa Nr 10								14 335	14 335,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					14 335	14 335,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								10 300	10 300,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10								10 263	10 263,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					10 263	10 263,00	100,00
91.	Szkoła Podstawowa Nr 16								10 263	10 263,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					8 100	8 100,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								8 098	8 098,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18								8 098	8 098,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 100	9 100,00	100,00
93.	Szkoła Podstawowa Nr 19								9 063	9 063,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 063	9 063,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								9 063	9 063,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 19								20 800	20 800,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					20 715	20 436,00	98,65
94.	Zespół Szkół Integracyjnych								20 715	20 436,00	98,65
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 300	9 300,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								9 273	9 273,00	100,00
	Zespół Szkół Integracyjnych								9 273	9 273,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 273	9 273,00	100,00
95.	Gimnazjum Nr 5								9 273	9 273,00	100,00
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					10 200	10 200,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								10 133	10 100,00	99,67
	Gimnazjum Nr 5								10 133	10 100,00	99,67
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007							
96.	II Liceum Ogólnokształcące										
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007							
	- dotacja celowa z budżetu państwa										
	II Liceum Ogólnokształcące										
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	II Liceum Ogólnokształcące - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					9 800 9 773	9 800,00 9 772,46	100,00 99,99
	II Liceum Ogólnokształcące - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 773	9 772,46	99,99
98.	V Liceum Ogólnokształcące - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					9 600 9 525	9 600,00 9 525,00	100,00 100,00
	V Liceum Ogólnokształcące - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 525	9 525,00	100,00
99.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					17 700 17 615	17 700,00 17 615,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					17 615	17 615,00	100,00
100.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					13 600 13 585	13 600,00 13 581,92	100,00 99,98
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					13 585	13 581,92	99,98
101.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					8 100 8 098	8 100,00 8 098,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					8 098	8 098,00	100,00
102.	Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					14 300 14 215	14 300,00 14 215,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					14 215	14 215,00	100,00
103.	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					11 739 9 838	11 739,00 9 838,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					9 838	9 838,00	100,00
104.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					22 150 22 115	22 150,00 22 115,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					22 115	22 115,00	100,00
105.	Zespół Szkół Budowlanych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego - dotacja celowa z budżetu państwa			2007					19 300 19 215	19 300,00 19 215,00	100,00 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					19 215	19 215,00	100,00
106.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					12 000	11 973,00	99,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa z budżetu państwa								11 927	11 927,00	100,00
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego										
	- zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego			2007					11 927	11 927,00	100,00
	Ochrona zdrowia	851				83 715	770 000	708 000	1 261 065	1 260 298,11	99,94
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				83 715	770 000	708 000	1 249 965	1 249 245,00	99,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			83 715	770 000	700 000	1 235 011	1 234 291,00	99,94
107.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych										
108.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2006			50 000	100 000			
109.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005		40 000	280 000	100 000	300 000	300 000,00	100,00
110.	Gimnazjum Nr 4, ul. M. Skłodowskiej - Curie I A - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji			2005		43 715	440 000	500 000	890 011	890 011,00	100,00
111.	Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13 - przebudowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem			2007					30 000	29 280,00	97,60
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060						8 000	15 000	15 000,00	100,00
112.	Miejska Izba Wyróżnień			2007				8 000	6 954	6 954,00	100,00
	- zakup alco - sensora							8 000	6 954	6 954,00	100,00
113.	Pogotowie Opiekuniczne - zakup i montaż koszy typ 2000 A/10 - 2 szt.			2007					8 000	8 000,00	100,00
	Izby wyróżnień	85158							11 100	11 053,11	99,58
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060							11 100	11 053,11	99,58
114.	Miejska Izba Wyróżnień			2007					11 100	11 053,11	99,58
	- zakup cyfrowego rejestratora obrazu								4 100	4 100,00	100,00
	- zakup defibrylatora								7 000	6 953,11	99,33
	Pomoc społeczna	852						186 000	551 037	533 021,16	96,73
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201						10 000	13 037	13 030,00	99,95
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060						10 000	13 037	13 030,00	99,95
115.	Dom Dziecka ul. Wandu 10			2007				5 000	4 566	4 566,00	100,00
	- zakup patelni elektrycznej										
116.	Pogotowie Opiekuniczne ul. Wojska Polskiego 7			2007				5 000	3 905	3 905,00	100,00
	- zakup komputera do księgowości								4 566	4 559,00	99,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa			2007					4 566	4 559,00	99,85
117.	Dom Dziecka - zakup kuchni i patelni elektrycznej							58 000	357 571	339 562,76	94,96
	Dom pomocy społecznej	85202							29 000	29 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050							29 000	29 000,00	100,00
118.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych			2007					14 500	14 500,00	100,00
	- montaż systemu przyzywowego								14 500	14 500,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa								14 500	14 500,00	100,00
	- montaż systemu przyzywowego			2007					14 500	14 500,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060						58 000	328 571	310 562,76	94,52
119.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4			2007				30 000	29 980	29 980,00	100,00
	- zakup suszarki bębnowej							6 000			
	- zakup suszarek bębnowych 2 szt.							10 000	15 128	15 128,00	100,00
	- zakup łóżka kąpielowego							14 000	10 000	10 000,00	100,00
	- zakup podnośników przyzwannowych								4 852	4 852,00	100,00
	- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup piekarnika gazowego - zakup podnośnika przywannowego - zakup materaca specjalistycznego - zakup defibrylatora - zakup podnośnika wannowego - zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych - zakup 2 materacy specjalistycznych - zakup łóżek rehabilitacyjnych (20 szt.) - zakup suszarki elektrycznej - zakup magla - zakup szaf chłodniczych (3 szt.) - zakup wózka wannowego - zakup stołu rehabilitacyjnego - zakup urządzenia do magnetoterapii - zakup aparatu do krioterapii - zakup kuchni parafinowej - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja celowa z budżetu państwa	2007							28 000 4 000 7 000 10 000	298 591 4 636	280 582,76 4 636,00	93,97 100,00
										6 955 3 500 3 500 7 000 26 000 7 500 5 000 9 450 5 000 5 000 8 500 8 800 3 750 57 500	6 955,00 3 500,00 3 500,00 7 000,00 23 604,20 5 075,20 4 026,00 8 357,97 5 000,00 5 000,00 2 942,50 8 490,00 8 800,00 3 700,00 57 500,01	100,00 100,00 100,00 100,00 90,79 67,67 80,52 88,44 100,00 100,00 58,85 99,88 100,00 98,67 100,00
										136 500	127 495,88	93,40
										26 000 7 500 5 000 9 450 5 000 5 000 8 500 8 800 3 750 57 500	23 604,20 5 075,20 4 026,00 8 357,97 5 000,00 5 000,00 2 942,50 8 490,00 8 800,00 3 700,00 57 500,01	90,79 67,67 80,52 88,44 100,00 100,00 58,85 99,88 100,00 98,67 100,00
										130 429	130 428,60	100,00
				6050					68 000	60 000	60 000,00	100,00
121.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2007							68 000	60 000	60 000,00	100,00
122.	Ośrodek Opiekunicy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup pralnic - wirówki - zakup suszarki bębnowej	2007	6060						18 000 12 000 6 000	15 128 10 004 5 124	15 128,00 10 004,00 5 124,00	100,00 100,00 100,00
123.	Ośrodek Opiekunicy Nr 2 ul. Łukasieńskiego 5 - zakup magla - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	2007							10 000	13 083 9 577 3 506	13 083,00 9 577,00 3 506,00	100,00 100,00 100,00
124.	Ośrodek Opiekunicy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup pralnic - wirówki - zakup suszarki bębnowej	2007							18 000 12 000 6 000	15 128 10 004 5 124	15 128,00 10 004,00 5 124,00	100,00 100,00 100,00
125.	Ośrodek Opiekunicy Nr 4 ul. Księżycowa 4 - zakup magla - zakup pralnic - wirówki - zakup suszarki bębnowej - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	2007							22 000 10 000 12 000	27 090 8 455 10 004 5 124 3 507	27 089,60 8 454,60 10 004,00 5 124,00 3 507,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ośrodki pomocy społecznej	85219						50 000	50 000	49 999,80	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					50 000	50 000	49 999,80	100,00
126.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13			2007				50 000	50 000	49 999,80	100,00
	- zakup zestawów komputerowych							20 000	33 725	33 725,00	100,00
	- zakup kserokopiarek							30 000	16 275	16 274,80	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854					30 600	795 000	1 044 000	1 043 364,46	99,94
	Świadczenia szkolne	85401						26 000	25 369,05	25 369,05	97,57
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					26 000	26 000	25 369,05	97,57
127.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3			2007				18 000	18 000	17 770,00	98,72
	- zakup obieraczki do ziemniaków							8 000	8 000	7 770,00	97,13
	- zakup maszyny wielozadaniowej Wilk							10 000	10 000	10 000,00	100,00
128.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2007					8 000	7 599,05	94,99
	- zakup paneli elektrycznej										
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403					30 600	795 000	965 000	964 995,41	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				30 600	790 000	960 000	959 995,41	100,00
129.	Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13			2006			30 600	790 000	960 000	959 995,41	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					5 000	5 000	5 000,00	100,00
130.	Zespół Placówek Specjalnych - Internat ul. Piechoty 1			2007				5 000	5 000	5 000,00	100,00
	- zakup paneli elektrycznej										
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417									
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						53 000	53 000,00	100,00
131.	Szkolne Schroniska Młodzieżowe ul. Jordana 17								53 000	53 000,00	100,00
	- zakup stacji wentylacyjnej			2007					53 000	53 000,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900									
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050								
132.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy i poprawienie jakości wody dla mieszkańców :										
	- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pawickiej			2006			104 114	230 615	157 615	156 811,00	99,49
	- Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Szczymiekiej			2007			104 114	230 615	157 615	156 811,00	99,49
133.	Przebudowa wylotów KD - 22 i KD - 23 na rzece Czarna Woda			2007					270 107	270 076,97	99,99
134.	Zabudowa wylotu KD - 28 na rzece Czarna Woda			2007					77 693	77 692,93	100,00
135.	Zabudowa zasuwu odcinającego na kanalizacji deszczowej przy ul. Cedrowej			2007					32 200	32 199,29	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050								
136.	Budowa oświetlenia w ulicach: Poselska, Słowackiego i Grabskiego			2007							
	Pozostała działalność	90095									
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050								
137.	Budowa cmentarza komunalnego			2004							
138.	Rewitalizacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy			2006							
	Etap I - Rewitalizacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy						40 000	225 000	108 702	108 702,00	100,00
	Etap II - Rewitalizacja Parku Miejskiego							112 500	50 752	50 752,00	100,00
139.	Rewolaryzacja Parku Gdańskiego w Legnicy - wykonanie dokumentacji technicznej			2007							
140.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Złotoryjskiej			2007							
141.	Wykonanie podświetlenia pomnika Jana Pawła II na Placu Powstańców Wielkopolskich w Legnicy			2007							
142.	Wykonanie woliery dla papug do Palmiarni			2007							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>										
143.	Zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych do wyposażenia palcu zabaw w Parku Miejskim, parku Gdańskim oraz ogrodu osiedlowego przy ul. Neptuna	921	6060	2007	3 147 005	1 888 339	4 570 250	2 633 664	4 475 665	4 466 990,42	99,81
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	<i>Teatr</i>	92106						281 664	1 181 203	1 181 203,00	100,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220	2007				281 664	1 181 203	1 181 203,00	100,00
144.	Rewitalizacja obiektów Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy							281 664	1 181 203	1 181 203,00	100,00
145.	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu (3 projekty): - widownia - sprzęt audiowizualny wraz z monitorem - nagrzewnica wraz z systemem grzewczym			2007							
	Galerie i biura wystaw artystycznych	92110									
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220								
146.	Galeria Sztuki - zakup samochodu dostawczego	92116		2007	87 100	23 150	186 050	10 000	80 000	74 420,00	93,03
	Biblioteki										
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220								
147.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	92120		2004	87 100	23 150	186 050	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000	3 204 462	3 201 367,42	99,90
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000	3 204 462	3 201 367,42	99,90
148.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2			1979	3 059 905	1 865 189	4 384 200	2 342 000	3 204 462	3 201 367,42	99,90
	Kultura fizyczna i sport	926			329 805	211 241	6 509 100	10 066 300	12 060 100	12 032 153,45	99,77
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601			329 805	211 241	6 509 100	10 016 300	10 609 900	10 593 766,64	99,85
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		329 805	211 241	6 509 100	10 016 300	10 609 900	10 593 766,64	99,85
149.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2004	329 805	211 241	6 509 100	10 016 300	10 609 900	10 593 766,64	99,85
	Instytucje kultury fizycznej	92604						50 000	1 450 200	1 438 386,81	99,19
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					50 000	1 450 200	1 438 386,81	99,19
150.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny: - zakup odkurzacza do basenów - zakup urządzenia nagłaśniającego do Hali przy ul. Lotniczej 52 - zakup centralki telefonicznej - zakup zestawów komputerowych - zakup kopiarko-drukarki - zakup odkurzacza - zakup sauny łaźni suchej rzymskiej - zakup urządzenia typu Atlas - zakup bieżni treningowej - zakup ergometru - zakup wanny do masażu - zakup wanny do kąpiel wirowej kończyn dolnych			2007				50 000	1 450 200	1 438 386,81	99,19
								25 000	23 790	23 790,00	100,00
								25 000	26 210	26 210,00	100,00
									24 827	24 814,31	99,95
									15 667	15 667,00	100,00
									4 582	4 582,00	100,00
									3 660	3 660,00	100,00
									22 400	22 400,00	100,00
									6 100	6 100,00	100,00
									7 320	7 320,00	100,00
									5 368	5 368,00	100,00
									5 885	5 885,00	100,00
									26 750	26 750,00	100,00
									8 025	8 025,00	100,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- zakup natrysku płaszczowego z termomierzalnikami									13 375	13 375,00	100,00
- zakup wanny medycznej									8 560	8 560,00	100,00
- zakup aparatu do krioterapii									16 050	16 050,00	100,00
- zakup urządzenia do miejscowej terapii zimnem lub ciepłem									17 120	17 120,00	100,00
- zakup aparatu do elektroterapii									4 227	4 226,50	99,99
- zakup zestawu do terapii uciskowej									12 840	12 840,00	100,00
- zakup lasera biostymulacyjnego									6 955	6 955,00	100,00
- zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej									6 420	6 420,00	100,00
- zakup zestawu do magnetoterapii									15 515	15 515,00	100,00
- zakup projektor multimedialnego i tablicy do wyświetlania									5 002	5 002,00	100,00
- zakup urządzeń nagłaśniających									11 833	11 833,00	100,00
- zakup dwóch zamiatarek									11 819	11 819,00	100,00
- zakup odkurzacza do liści									4 700	4 700,00	100,00
- zakup sztucznego lodowiska przenośnego									800 000	800 000,00	100,00
- zakup rolby do czyszczenia tafli lodowej wraz z garażem kontenerowym									270 000	258 200,00	95,63
- zakup maszyny do ostrzenia łyżew									20 000	20 000,00	100,00
- zakup 4 suszarek do butów z łyżwami									32 000	32 000,00	100,00
- zakup bramki senior aluminiowej tulejowanej z kompletem siatek									6 960	6 960,00	100,00
- zakup bramki senior aluminiowej przenośnej z kompletem siatek									6 240	6 240,00	100,00
Ogółem:					3 775 228	2 895 462	21 519 135	32 998 844	43 336 188	42 665 780,37	98,45

Tabela nr 4

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Planowane dochody	292 866 174	310 938 049,39	321 579 700,36	103,42
	Planowane wydatki	301 774 547	317 209 097,39	313 911 124,89	98,96
	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-8 908 373	-6 271 048	7 668 575,47	
	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	17 635 593	32 460 268	32 460 268,50	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 608 000	17 608 000	17 608 000,00	100,00
	- planowany kredyt bankowy	17 464 000	17 464 000	17 464 000,00	100,00
	- planowane pożyczki	144 000	144 000	144 000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	27 593	14 852 268	14 852 268,50	100,00
	ROZCHODY	8 727 220	26 189 220	26 189 219,72	100,00
922	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 727 220	26 189 220	26 189 219,72	100,00
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	8 416 370	25 878 370	25 878 369,72	100,00
	* Akademia Rycerska	175 210	3 045 209,99	3 045 209,99	100,00
	* Modernizacja nawierzchni ulic Orzeszkowa, Fiolkowa, Jaśminowa	3 470	3 470	3 470,00	100,00
	* Obwodnica Zachodnia	4 250 300	9 387 646,30	9 387 646,30	100,00
	* Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	100,00
	* Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00
	* Adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 31	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	100,00
	* Budowa przedłużenia ul. Słowackiego	55 630	55 630	55 630,00	100,00
	* Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21	450	450	449,72	99,94
	* Budowa oświetlenia w ul. Grabskiego	85 440	85 440	85 440,00	100,00
	* Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki	80 100	80 100	80 100,00	100,00
	* Budowa oświetlenia ul. Pancerna - Sejmowa	100 250	100 250	100 250,00	100,00
	* Budowa cmentarza komunalnego	122 000	122 000	122 000,00	100,00
	* Modernizacja nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Limbowej	54 520	54 520	54 520,00	100,00
	* Modernizacja ul. N.M.Panny i płyty Rynku	2 000	618 950	618 950,00	100,00
	* Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańska, Bydgoska wraz z ciągiem pieszym		683 222,22	683 222,22	100,00
	* Budowa ulicy Lotniczej - odcinek łączący ul. Marynarska - Żołnierska		787 344,12	787 344,12	100,00
	* Budowa dróg na os. Wierzbak		1 412 588,09	1 412 588,09	100,00
	* Informatyzacja Urzędu Miasta		130 098,36	130 098,36	100,00
	* Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamienna 20a		1 777 333,63	1 777 333,63	100,00

1	2	3	4	5	6
	* Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7		399 818,57	399 818,57	100,00
	* Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska		1 398 712,34	1 398 712,34	100,00
	* Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Złotoryjska 144		658 695,35	658 695,35	100,00
	* Modernizacja stadionu sportowego im. Orła Białego		329 805,17	329 805,17	100,00
	* Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, Morelowa, Lillowa, Groszkowa, Chabrowa, Czerwonych Maków (część)		335 380	335 380,00	100,00
	* Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wyspiańskiego		438 285,86	438 285,86	100,00
	* Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do osiedla Rzemieślnik		116 120	116 120,00	100,00
	* Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8				
	obręb Winiary m. Legnica		370 300	370 300,00	100,00
	- <i>splata pożyczek</i>	310 850	310 850	310 850,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	* Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	164 000	164 000	164 000,00	100,00
	* Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap ID	11 500	11 500	11 500,00	100,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy	12 250	12 250	12 250,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy	15 600	15 600	15 600,00	100,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej - etap I podetap B	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Wrocławskiej w Legnicy - rozdział i przyłączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Czarnieckiego - rozdział i przyłączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	2 500	2 500	2 500,00	100,00

Tabela nr 5

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (7:6)	z tego:				powiat				Plan po zmianach	Wykonanie (15:14)	%
							gmina				powiat						
							Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (11:10)	%	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (11:10)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 921 360	6 064 840	6 049 356,00	99,74	5 921 360	6 064 840	6 049 356,00	99,74						
1.1.			Zakłady budżetowe	5 526 200	5 695 190	5 679 706,00	99,73	5 526 200	5 695 190	5 679 706,00	99,73						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 526 200	5 695 190	5 679 706,00	99,73	5 526 200	5 695 190	5 679 706,00	99,73						
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 526 200	5 570 190	5 554 706,00	99,73	5 526 200	5 570 190	5 554 706,00	99,73						
70095			Pozostała działalność		125 000	125 000,00	100,00		125 000	125 000,00	100,00						
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	395 160	369 650	369 650,00	100,00	395 160	369 650	369 650,00	100,00						
801			Oświata i wychowanie	395 160	369 650	369 650,00	100,00	395 160	369 650	369 650,00	100,00						
80197			Gospodarstwa pomocnicze	395 160	369 650	369 650,00	100,00	395 160	369 650	369 650,00	100,00						
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	19 589 764	19 740 607	19 725 704,80	99,92	6 446 864	7 401 935	7 396 372,80	99,92	13 142 900	12 338 672	12 329 332,00	99,92		
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	9 695 834	11 386 109	11 386 109,00	100,00	2 261 134	2 910 564	2 910 564,00	100,00	7 434 700	8 475 545	8 475 545,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie		12 000	12 000,00	100,00		12 000	12 000,00	100,00						
80195			Pozostała działalność		12 000	12 000,00	100,00		12 000	12 000,00	100,00						
851			Ochrona zdrowia		10 210	10 210,00	100,00		10 210	10 210,00	100,00						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 210	10 210,00	100,00		10 210	10 210,00	100,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 695 834	11 363 899	11 363 899,00	100,00	2 261 134	2 888 354	2 888 354,00	100,00	7 434 700	8 475 545	8 475 545,00	100,00		
92106			Teatry	2 383 300	2 903 300	2 903 300,00	100,00					2 383 300	2 903 300	2 903 300,00	100,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 261 134	2 880 354	2 880 354,00	100,00	2 261 134	2 880 354	2 880 354,00	100,00						
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	457 900	653 845	653 845,00	100,00					457 900	653 845	653 845,00	100,00		
92116			Biblioteki	3 146 800	3 461 700	3 461 700,00	100,00					3 146 800	3 461 700	3 461 700,00	100,00		
92118			Muzea	1 446 700	1 456 700	1 456 700,00	100,00					1 446 700	1 456 700	1 456 700,00	100,00		
92195			Pozostała działalność		8 000	8 000,00	100,00		8 000	8 000,00	100,00						
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	9 893 930	8 354 498	8 339 595,80	99,82	4 185 730	4 491 371	4 485 808,80	99,88	5 708 200	3 863 127	3 853 787,00	99,76		
801			Oświata i wychowanie	9 135 130	7 745 251	7 730 348,80	99,81	4 185 730	4 491 371	4 485 808,80	99,88	4 949 400	3 253 880	3 244 540,00	99,71		
80101			Szkoły podstawowe	188 080	188 004	185 957,80	98,91	188 080	188 004	185 957,80	98,91						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
80104			Przedszkola	4 180	2 402	2 402,00	100,00	4 180	2 402	2 402,00	100,00						
80110			Gimnazja	3 052 700	3 213 500	3 211 776,00	99,95	3 052 700	3 213 500	3 211 776,00	99,95						
80120			Licea ogólnokształcące	940 770	1 087 465	1 085 673,00	99,84	940 770	1 087 465	1 085 673,00	99,84						
				803 400	563 268	561 429,00	99,67					803 400	563 268	561 429,00	99,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		80130	Szkoły zawodowe	4 146 000	2 690 612	2 683 111,00	99,72					4 146 000	2 690 612	2 683 111,00	99,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000	45 000,00	100,00						45 000	45 000,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		45 000	45 000,00	100,00						45 000	45 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 800	564 247	564 247,00	100,00					758 800	564 247	564 247,00	100,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	758 800	564 247	564 247,00	100,00					758 800	564 247	564 247,00	100,00
3.			DOTACJE CELOWE	6 047 434	7 452 156	7 321 693,31	98,25	1 870 500	1 946 673	1 822 676,58	93,63	4 176 934	5 505 483	5 499 016,73	99,88
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	2 904 734	4 332 501	4 226 051,97	97,54	681 500	794 018	693 150,93	87,30	2 223 234	3 538 483	3 532 901,04	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000	531 610	483 390,94	90,93	474 000	531 610	483 390,94	90,93				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	474 000	531 610	483 390,94	90,93	474 000	531 610	483 390,94	90,93				
750			Administracja publiczna	207 500	207 500	154 852,66	74,63	207 500	207 500	154 852,66	74,63				
		75018	Urzędy marszałkowskie	207 500	207 500	154 852,66	74,63	207 500	207 500	154 852,66	74,63				
852			Pomoc społeczna	385 000	720 710	720 708,04	100,00					385 000	720 710	720 708,04	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	593 877	593 876,24	100,00					300 000	593 877	593 876,24	100,00
		85204	Rodziny zastępcze	85 000	126 833	126 831,80	100,00					85 000	126 833	126 831,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 570	1 546 570	1 546 570,00	100,00					1 546 570	1 546 570	1 546 570,00	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 546 570	1 546 570	1 546 570,00	100,00					1 546 570	1 546 570	1 546 570,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 908	4 907,33	99,99		4 908	4 907,33	99,99				
		90095	Pozostała działalność		4 908	4 907,33	99,99		4 908	4 907,33	99,99				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 664	1 321 203	1 315 623,00	99,58		50 000	50 000,00	100,00	291 664	1 271 203	1 265 623,00	99,56
		92106	Teatry	281 664	1 181 203	1 181 203,00	100,00					281 664	1 181 203	1 181 203,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		80 000	74 420,00	93,03						80 000	74 420,00	93,03
		92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000,00	100,00					10 000	10 000	10 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000,00	100,00		50 000	50 000,00	100,00				
3.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	3 142 700	3 119 655	3 095 641,34	99,23	1 189 000	1 152 655	1 129 525,65	97,99	1 953 700	1 967 000	1 966 115,69	99,96
630			Turystyka	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000	24 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	327 200	251 455	249 606,97	99,26	262 500	231 155	229 421,17	99,25	64 700	20 300	20 179,80	99,41
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	17 000	17 000,00	100,00	20 000	17 000	17 000,00	100,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	171 655	170 528,00	99,34	200 000	171 655	170 528,00	99,34				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	19 700	20 300	20 179,80	99,41					19 700	20 300	20 179,80	99,41
85195			Pozostała działalność	87 500	42 500	41 893,17	98,57	42 500	42 500	41 893,17	98,57	45 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			Pomoc społeczna	1 861 000	1 906 000	1 906 000,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00	1 801 000	1 846 000	1 846 000,00	100,00
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 067 800	1 112 800	1 112 800,00	100,00					1 067 800	1 112 800	1 112 800,00	100,00
		85203	Ośrodki wsparcia	733 200	733 200	733 200,00	100,00					733 200	733 200	733 200,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000	60 000,00	100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500	104 500	104 500,00	100,00	104 500	104 500	104 500,00	100,00				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
				104 500	104 500	104 500,00	100,00	104 500	104 500	104 500,00	100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000	98 000	87 928,69	89,72	163 000	98 000	87 928,69	89,72				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000	98 000	87 928,69	89,72	83 000	98 000	87 928,69	89,72				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000				80 000							
926			Kultura fizyczna i sport	663 000	735 700	723 611,68	98,36	575 000	635 000	623 675,79	98,22	88 000	100 700	99 935,89	99,24
		92601	Obiekty sportowe	230 000	265 000	263 675,79	99,50	230 000	265 000	263 675,79	99,50				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	433 000	470 700	459 935,89	97,71	345 000	370 000	360 000,00	97,30	88 000	100 700	99 935,89	99,24
			Razem:	31 538 558	33 257 603	33 096 754,11	99,82	14 238 724	15 413 448	15 268 405,38	99,06	17 319 834	17 844 155	17 828 348,73	99,91

Tabela nr 6

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				Wykonanie (7:6)	gmina			powiat			
				Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (11:10)	%		Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (11:10)	%	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00				
			I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00				
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		10 813	10 813,08	100,00		10 813	10 813,08	100,00				
			Szkoły podstawowe		2 811	2 811,68	100,02		2 811	2 811,68	100,02				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 811	2 811,68	100,02		2 811	2 811,68	100,02				
			Przedszkola		8 002	8 001,40	99,99		8 002	8 001,40	99,99				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 002	8 001,40	99,99		8 002	8 001,40	99,99				
852			POMOC SPOŁECZNA		864 310	927 238,16	105,96					864 310	875 066	927 238,16	105,96
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		832 200	894 443,56	107,48					832 200	832 200	894 443,56	107,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		832 200	894 443,56	107,48					832 200	832 200	894 443,56	107,48
		85203	Opieka społeczna		10 756	9 777,53	90,90						10 756	9 777,53	90,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 756	9 777,53	90,90						10 756	9 777,53	90,90
		85204	Rodzinny zastępczy		32 110	23 017,07	71,68					32 110	32 110	23 017,07	71,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 110	23 017,07	71,68					32 110	32 110	23 017,07	71,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		571 391	705 853,20	123,53					414 871	571 391	705 853,20	123,53
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		571 391	705 853,20	123,53					414 871	571 391	705 853,20	123,53
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		282 320	480 332,44	123,53					282 320	388 828	480 332,44	123,53
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		132 551	225 520,76	123,53					132 551	182 563	225 520,76	123,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
921			KULTURA I OCHRONA		30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
92116			Biblioteki		30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			Legnicka Biblioteka Publiczna		30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			realizowane na podstawie porozumień (umów)												
			między jednostkami samorządu terytorialnego												
			Razem	1 279 181	1 489 770	1 676 404,44	112,53		13 313	13 313,08	100,00	1 279 181	1 476 457	1 663 091,36	112,64

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										powiat		
				Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (7:6)	%	gmina		%	(11:10)	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie (15:14)	%	(15:14)
								Plan na rok 2007	Plan po zmianach							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00					
			I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00					
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500,00	100,00		2 500	2 500,00	100,00					
801			OSWIECENIE I WYCHOWANIE		10 813	10 813,08	100,00		10 813	10 813,08	100,00					
80101			Szkoły podstawowe		2 811	2 811,68	100,02		2 811	2 811,68	100,02					
			Zespół Szkół Integracyjnych		2 811	2 811,68	100,02		2 811	2 811,68	100,02					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 880	1 880,66	100,04		1 880	1 880,66	100,04					
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne		149	149,00	100,00		149	149,00	100,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		342	342,00	100,00		342	342,00	100,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy		48	48,00	100,00		48	48,00	100,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		6	6,02	100,33		6	6,02	100,33					
4260			Zakup energii		167	167,00	100,00		167	167,00	100,00					
4300			Zakup usług pozostałych		106	106,00	100,00		106	106,00	100,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113	113,00	100,00		113	113,00	100,00					
80104			Przedzkoła		8 002	8 001,40	99,99		8 002	8 001,40	99,99					
			ogółem:													
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 761	2 760,40	99,98		2 761	2 760,40	99,98					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33	33,00	100,00		33	33,00	100,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 828	3 828,00	100,00		3 828	3 828,00	100,00					
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne		260	260,00	100,00		260	260,00	100,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		678	678,00	100,00		678	678,00	100,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy		97	97,00	100,00		97	97,00	100,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		6	6,00	100,00		6	6,00	100,00					
4270			Zakup usług remontowych		108	108,00	100,00		108	108,00	100,00					
4300			Zakup usług pozostałych		5	5,00	100,00		5	5,00	100,00					
4410			Podróże służbowe krajowe		8	8,00	100,00		8	8,00	100,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218	218,00	100,00		218	218,00	100,00					
			Miejskie Przedszkole Nr 2		1 712	1 712,00	100,00		1 712	1 712,00	100,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18	18,00	100,00		18	18,00	100,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275	1 275,00	100,00		1 275	1 275,00	100,00					
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne		90	90,00	100,00		90	90,00	100,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		220	220,00	100,00		220	220,00	100,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy		30	30,00	100,00		30	30,00	100,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		6	6,00	100,00		6	6,00	100,00					
4300			Zakup usług pozostałych		2	2,00	100,00		2	2,00	100,00					
4410			Podróże służbowe krajowe		1	1,00	100,00		1	1,00	100,00					
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70	70,00	100,00		70	70,00	100,00					
			Miejskie Przedszkole Nr 7		1 145	1 145,00	100,00		1 145	1 145,00	100,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5	5,00	100,00		5	5,00	100,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		853	853,00	100,00		853	853,00	100,00					
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne		60	60,00	100,00		60	60,00	100,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		150	150,00	100,00		150	150,00	100,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy		20	20,00	100,00		20	20,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych		10	10,00	100,00			10	10,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		3	3,00	100,00		3	3,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1	1,00	100,00		1	1,00	100,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43	43,00	100,00		43	43,00	100,00				
			Miejskie Przedzkołe Nr 14		2 384	2 384,00	100,00		2 384	2 384,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10	10,00	100,00		10	10,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700	1 700,00	100,00		1 700	1 700,00	100,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		110	110,00	100,00		110	110,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308	308,00	100,00		308	308,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47	47,00	100,00		47	47,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych		98	98,00	100,00		98	98,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		6	6,00	100,00		6	6,00	100,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105	105,00	100,00		105	105,00	100,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 761	2 760,40	99,98		2 761	2 760,40	99,98				
			Przedzkołe Niepubliczne "Bajka"		2 761	2 760,40	99,98		2 761	2 760,40	99,98				
852			POMOC SPOŁECZNA		864 310	865 973,07	98,96					864 310	875 066	865 973,07	98,96
	85201		Pracówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem:		832 200	832 200,00	100,00					832 200	832 200	832 200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		147 250	147 250,00	100,00					147 250	147 250	147 250,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 097	1 097,00	100,00					1 097	1 097	1 097,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 495	2 495,00	100,00					2 495	2 495	2 495,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 857	427 857,00	100,00					427 857	427 857	427 857,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		34 694	34 694,00	100,00					34 694	34 694	34 694,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 961	72 961,00	100,00					72 961	72 961	72 961,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 178	10 178,00	100,00					10 178	10 178	10 178,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		265	265,00	100,00					265	265	265,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 270	1 270,00	100,00					1 270	1 270	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 024	15 024,00	100,00					15 024	15 024	15 024,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		46 226	46 226,00	100,00					46 226	46 226	46 226,00	100,00
		4260	Zakup energii		31 375	31 375,00	100,00					31 375	31 375	31 375,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 175	6 175,00	100,00					6 175	6 175	6 175,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		667	667,00	100,00					667	667	667,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 240	6 240,00	100,00					6 240	6 240	6 240,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		695	695,00	100,00					695	695	695,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		260	260,00	100,00					260	260	260,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 331	4 331,00	100,00					4 331	4 331	4 331,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		426	426,00	100,00					426	426	426,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 586	1 586,00	100,00					1 586	1 586	1 586,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 820	18 820,00	100,00					18 820	18 820	18 820,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 301	1 301,00	100,00					1 301	1 301	1 301,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 007	1 007	1 007,00	100,00					1 007	1 007	1 007,00	100,00
			<i>z tego:</i>												
			Dom Dziecka	83 970	83 970	83 970,00	100,00					83 970	83 970	83 970,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97	97	97,00	100,00					97	97	97,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 167	50 167	50 167,00	100,00					50 167	50 167	50 167,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656	3 656	3 656,00	100,00					3 656	3 656	3 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606	8 606	8 606,00	100,00					8 606	8 606	8 606,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 208	1 208,00	100,00					1 208	1 208	1 208,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54	54	54,00	100,00					54	54	54,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526	3 526	3 526,00	100,00					3 526	3 526	3 526,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 648	4 648	4 648,00	100,00					4 648	4 648	4 648,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 095	5 095	5 095,00	100,00					5 095	5 095	5 095,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	647	647	647,00	100,00					647	647	647,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	140,00	100,00					140	140	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436	2 436	2 436,00	100,00					2 436	2 436	2 436,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65	65	65,00	100,00					65	65	65,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	260	260	260,00	100,00					260	260	260,00	100,00
			telefonii komórkowej												
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	646	646	646,00	100,00					646	646	646,00	100,00
			telefonii stacjonarnej												
		4410	Podróże służbowe krajowe	194	194	194,00	100,00					194	194	194,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75	75	75,00	100,00					75	75	75,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 985	1 985	1 985,00	100,00					1 985	1 985	1 985,00	100,00
			drukarskiego i urzędów kserograficznych												
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	195	195	195,00	100,00					195	195	195,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	270	270	270,00	100,00					270	270	270,00	100,00
			w tym programów i licencji												
			Pogotowie Opiekunów	600 980	600 980	600 980,00	100,00					600 980	600 980	600 980,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000,00	100,00					1 000	1 000	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 495	2 495	2 495,00	100,00					2 495	2 495	2 495,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 690	377 690	377 690,00	100,00					377 690	377 690	377 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038	31 038	31 038,00	100,00					31 038	31 038	31 038,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 355	64 355	64 355,00	100,00					64 355	64 355	64 355,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970	8 970	8 970,00	100,00					8 970	8 970	8 970,00	100,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	265	265	265,00	100,00					265	265	265,00	100,00
			Osób Niepełnosprawnych												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216	1 216	1 216,00	100,00					1 216	1 216	1 216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498	11 498	11 498,00	100,00					11 498	11 498	11 498,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	41 578	41 578	41 578,00	100,00					41 578	41 578	41 578,00	100,00
		4260	Zakup energii	26 280	26 280	26 280,00	100,00					26 280	26 280	26 280,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 528	5 528	5 528,00	100,00					5 528	5 528	5 528,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527	527	527,00	100,00					527	527	527,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804	3 804	3 804,00	100,00					3 804	3 804	3 804,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	630	630,00	100,00					630	630	630,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 685	3 685	3 685,00	100,00					3 685	3 685	3 685,00	100,00
			telefonii stacjonarnej												
		4410	Podróże służbowe krajowe	232	232	232,00	100,00					232	232	232,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	Różne opłaty i składki	1 511	1 511	1 511,00	100,00					1 511	1 511	1 511,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 835	16 835	16 835,00	100,00					16 835	16 835	16 835,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 106	1 106	1 106,00	100,00					1 106	1 106	1 106,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	737	737	737,00	100,00					737	737	737,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 250	147 250	147 250,00	100,00					147 250	147 250	147 250,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia		10 756	10 756,00	100,00						10 756	10 756,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym												
			PERSONA		10 756	10 756,00	100,00						10 756	10 756,00	100,00
			- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszącymi tej niepełnosprawności schorzeniom												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 756	10 756,00	100,00						10 756	10 756,00	100,00
85204			Rodzinny zastępcze	32 110	32 110	23 017,07	71,68					32 110	32 110	23 017,07	71,68
		3110	Świadczenia społeczne	32 110	32 110	23 017,07	71,68					32 110	32 110	23 017,07	71,68
85415			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414 871	571 391	533 407,13	93,35					414 871	571 391	533 407,13	93,35
			Pomoc materialna dla uczniów ogółem:	414 871	571 391	533 407,13	93,35					414 871	571 391	533 407,13	93,35
		3248	Stypendia dla uczniów	254 779	361 287	335 934,70	92,98					254 779	361 287	335 934,70	92,98
		3249	Stypendia dla uczniów	119 621	169 633	157 724,70	92,98					119 621	169 633	157 724,70	92,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 585	13 560	13 475,14	99,37					15 585	13 560	13 475,14	99,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 317	6 367	6 326,67	99,37					7 317	6 367	6 326,67	99,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679	2 161	2 146,52	99,33					2 679	2 161	2 146,52	99,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258	1 015	1 007,81	99,29					1 258	1 015	1 007,81	99,29
		4128	Składki na Fundusz Pracy	382	308	305,95	99,33					382	308	305,95	99,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	179	145	143,64	99,06					179	145	143,64	99,06
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 945	2 943,16	99,94						2 945	2 943,16	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 382	1 381,84	99,99						1 382	1 381,84	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021	1 002	1 001,23	99,92					1 021	1 002	1 001,23	99,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479	471	470,09	99,81					479	471	470,09	99,81
		4308	Zakup usług pozostałych	7 057	252							7 057	252		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 314	119							3 314	119		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 476	6 475,64	99,99						6 476	6 475,64	99,99
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 041	3 040,36	99,98						3 041	3 040,36	99,98
		4418	Podróże służbowe krajowe	817	135							817	135		
		4419	Podróże służbowe krajowe	383	62							383	62		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		701	700,70	99,96						701	700,70	99,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		329	328,98	99,99						329	328,98	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			z tego:												
			I Liceum Ogólnokształcące		55 371	53 055,72	95,82						55 371	53 055,72	95,82
	3248		Stypendia dla uczniów		37 681	36 104,35	95,82						37 681	36 104,35	95,82
	3249		Stypendia dla uczniów		17 690	16 951,37	95,82						17 690	16 951,37	95,82
			II Liceum Ogólnokształcące		27 895	26 461,81	94,86						27 895	26 461,81	94,86
	3248		Stypendia dla uczniów		18 982	18 007,23	94,86						18 982	18 007,23	94,86
	3249		Stypendia dla uczniów		8 913	8 454,58	94,86						8 913	8 454,58	94,86
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		34 404	25 300,06	73,54						34 404	25 300,06	73,54
	3248		Stypendia dla uczniów		23 411	17 216,67	73,54						23 411	17 216,67	73,54
	3249		Stypendia dla uczniów		10 993	8 083,39	73,54						10 993	8 083,39	73,54
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		34 385	31 114,25	90,49						34 385	31 114,25	90,49
	3248		Stypendia dla uczniów		23 399	21 173,21	90,49						23 399	21 173,21	90,49
	3249		Stypendia dla uczniów		10 986	9 941,04	90,49						10 986	9 941,04	90,49
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		7 770	7 758,96	99,86						7 770	7 758,96	99,86
	3248		Stypendia dla uczniów		5 287	5 279,97	99,87						5 287	5 279,97	99,87
	3249		Stypendia dla uczniów		2 483	2 478,99	99,84						2 483	2 478,99	99,84
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		7 777	7 774,46	99,97						7 777	7 774,46	99,97
	3248		Stypendia dla uczniów		5 292	5 290,51	99,97						5 292	5 290,51	99,97
	3249		Stypendia dla uczniów		2 485	2 483,95	99,96						2 485	2 483,95	99,96
			Zespół Szkół Integracyjnych		1 975	1 973,04	99,90						1 975	1 973,04	99,90
	3248		Stypendia dla uczniów		1 344	1 342,65	99,90						1 344	1 342,65	99,90
	3249		Stypendia dla uczniów		631	630,39	99,90						631	630,39	99,90
			Zespół Szkół Medycznych		57 595	55 363,64	96,13						57 595	55 363,64	96,13
	3248		Stypendia dla uczniów		39 193	37 674,88	96,13						39 193	37 674,88	96,13
	3249		Stypendia dla uczniów		18 402	17 688,76	96,12						18 402	17 688,76	96,12
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		23 673	19 807,31	83,67						23 673	19 807,31	83,67
	3248		Stypendia dla uczniów		16 109	13 478,86	83,67						16 109	13 478,86	83,67
	3249		Stypendia dla uczniów		7 564	6 328,45	83,67						7 564	6 328,45	83,67
			Zespół Szkół Ekonomicznych		83 423	78 828,33	94,49						83 423	78 828,33	94,49
	3248		Stypendia dla uczniów		56 769	53 642,55	94,49						56 769	53 642,55	94,49
	3249		Stypendia dla uczniów		26 654	25 185,78	94,49						26 654	25 185,78	94,49
			Zespół Szkół Budowlanych		19 057	19 048,89	99,96						19 057	19 048,89	99,96
	3248		Stypendia dla uczniów		12 968	12 962,76	99,96						12 968	12 962,76	99,96
	3249		Stypendia dla uczniów		6 089	6 086,13	99,95						6 089	6 086,13	99,95
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		63 302	61 367,94	96,94						63 302	61 367,94	96,94
	3248		Stypendia dla uczniów		43 077	41 760,84	96,94						43 077	41 760,84	96,94
	3249		Stypendia dla uczniów		20 225	19 607,10	96,94						20 225	19 607,10	96,94
			Zespół Szkół Samochodowych		21 523	17 798,37	82,69						21 523	17 798,37	82,69
	3248		Stypendia dla uczniów		14 646	12 111,80	82,70						14 646	12 111,80	82,70
	3249		Stypendia dla uczniów		6 877	5 686,57	82,69						6 877	5 686,57	82,69
			Zespół Szkół Rolniczych		21 965	19 586,15	89,17						21 965	19 586,15	89,17
	3248		Stypendia dla uczniów		14 947	13 328,36	89,17						14 947	13 328,36	89,17
	3249		Stypendia dla uczniów		7 018	6 257,79	89,17						7 018	6 257,79	89,17
			Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych		53 162	50 782,62	95,52						53 162	50 782,62	95,52
	3248		Stypendia dla uczniów		36 177	34 557,52	95,52						36 177	34 557,52	95,52
	3249		Stypendia dla uczniów		16 985	16 225,10	95,53						16 985	16 225,10	95,53
			Centrum Kształcenia Ustawicznego		6 136	6 133,99	99,97						6 136	6 133,99	99,97
	3248		Stypendia dla uczniów		4 175	4 174,18	99,98						4 175	4 174,18	99,98
	3249		Stypendia dla uczniów		1 961	1 959,81	99,94						1 961	1 959,81	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			Legnicka Biblioteka Publiczna	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	30 000,00	100,00						30 000	30 000,00	100,00
			Razem:	1 279 181	1 489 770	1 442 693,28	96,84		13 313	13 313,08	100,00	1 279 181	1 476 457	1 429 380,20	96,81

Tabela nr 7

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	OGÓŁEM		w tym: dotacje z budżetu		OGÓŁEM		w tym: wypłacone i pociągnięte wydatki		Plan	Wykonanie
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
											OGÓŁEM	w tym: wypłacone i pociągnięte wydatki		
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 406 825,02	1 406 825,02	40 590 309,43	40 214 174,98	40 191 500,00	40 575 648,13	8 515 000,00	8 306 208,70	1 429 500	1 421 486,32		
700	70095	Pozostała działalność			125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						
		RAZEM	1 406 825,02	1 406 825,02	40 715 309,43	40 339 174,98	40 316 500,00	40 700 648,13	8 515 000,00	8 306 208,70	1 429 500,00	1 421 486,32		

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI						stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem		w tym: dotacje z budżetu	Ogółem		w tym:				
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wpłaty do budżetu		
									Plan	Wykonanie			
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze - Centrum Kształcenia Praktycznego - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	120 575,57 19 227,59 101 347,98	1 489 660,00 192 000,00 1 297 660,00	1 908 541,05 264 389,33 1 644 151,72	369 650,00 369 650,00	369 650,00 369 650,00	1 489 660,00 192 000,00 1 297 660,00	1 784 543,46 183 432,85 1 601 110,61	744 592,00 87 100,00 657 492,00	743 362,53 86 186,01 657 176,52	192 112,50 59 609,52 132 502,98	

Tabela nr 9

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody własne ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 946	7 946,08	50 522	29 795,78
		I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 946	7 946,08	50 522	29 795,78
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 946	7 946,08	50 522	29 795,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 174	352 169,34	5 000 273	4 998 034,30
	80101	Szkoły podstawowe	22 703	22 702,69	388 085	380 093,81
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 768	2 768,00	3 100	2 905,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 785	1 785,28	2 800	2 515,50
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	6	5,01	25 000	23 270,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 6			19 000	16 450,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 7			43 550	38 327,50
		- Szkoła Podstawowa Nr 9	2 178	2 177,74	106 000	113 609,39
		- Szkoła Podstawowa Nr 10	5 153	5 153,00	39 025	37 233,33
		- Szkoła Podstawowa Nr 16	21	21,27	51 000	50 236,27
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	7 501	7 501,25	10 000	11 112,05
		- Szkoła Podstawowa Nr 19	3 291	3 290,82	16 200	10 270,81
		- Zespół Szkół Integracyjnych		0,19	72 410	74 163,96
	80104	Przedszkola	49 237	49 235,27	2 344 628	2 268 935,36
		- Miejskie Przedszkole Nr 1	592	591,57	150 560	143 692,91
		- Miejskie Przedszkole Nr 2	10 152	10 151,58	238 710	224 010,98
		- Miejskie Przedszkole Nr 3	7 003	7 002,01	192 500	186 932,84
		- Miejskie Przedszkole Nr 4	4 755	4 755,45	170 250	161 717,12
		- Miejskie Przedszkole Nr 7	800	799,79	80 600	79 585,78
		- Miejskie Przedszkole Nr 8	470	469,92	150 988	149 150,96
		- Miejskie Przedszkole Nr 9	865	864,33	153 800	147 733,86
		- Miejskie Przedszkole Nr 10	8 752	8 751,83	183 500	181 166,15
		- Miejskie Przedszkole Nr 13	156	155,61	301 200	290 926,26
		- Miejskie Przedszkole Nr 14	730	730,32	192 000	189 273,13

1	2	3	4	5	6	7
		- Miejskie Przedszkole Nr 16	6 804	6 804,30	198 500	199 182,36
		- Miejskie Przedszkole Nr 18	1 915	1 915,38	160 540	156 074,25
		- Miejskie Przedszkole Nr 19	6 243	6 243,18	171 480	159 488,76
80105		Przedszkola specjalne	3 494	3 493,75	146 710	141 129,78
		- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6	3 494	3 493,75	146 710	141 129,78
80110		Gimnazja	30 207	30 206,01	309 780	288 262,90
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	15 850	15 850,31	77 770	77 898,37
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			96 000	92 268,78
		- Gimnazjum Nr 4	9 155	9 155,07	50 000	47 113,81
		- Gimnazjum Nr 5	2	1,50	67 000	60 960,07
		- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	5 200	5 199,13	19 010	10 021,87
80120		Licea ogólnokształcące	13 405	13 404,61	355 915	370 355,83
		- I Liceum Ogólnokształcące	847	847,06	180 000	161 437,92
		- II Liceum Ogólnokształcące	8 809	8 808,99	79 010	79 066,79
		- V Liceum Ogólnokształcące	3 503	3 502,50	29 671	28 453,44
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	246	246,06	67 234	101 397,68
80130		Szkoły zawodowe	76 725	76 725,21	505 625	514 360,73
		- Zespół Szkół Medycznych	295	294,94	4 065	3 697,98
		- Zespół Szkół Ekonomicznych	208	207,89	42 100	37 792,82
		- Zespół Szkół Budowlanych	14 099	14 099,27	112 100	113 650,35
		- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	13 028	13 027,89	70 000	59 698,92
		- Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	5 640	5 640,24	48 550	45 695,03
		- Zespół Szkół Samochodowych	39 453	39 453,47	198 200	216 332,15
		- Zespół Szkół Rolniczych	4 002	4 001,51	30 610	37 493,48
80132		Szkoły artystyczne	3	2,50	37 000	28 275,20
		- Zespół Szkół Muzycznych	3	2,50	37 000	28 275,20
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	146 591	146 590,60	837 200	930 012,57
		- Centrum Kształcenia Praktycznego	57 906	57 905,73	386 500	466 863,76
		- Centrum Kształcenia Ustawicznego	88 685	88 684,87	450 700	463 148,81
80145		Komisje egzaminacyjne			63 300	53 270,00
		- Centrum Kształcenia Ustawicznego			63 300	53 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 809	9 808,70	12 030	23 338,12
		- Ośrodek Doradztwa Metodycznego	9 809	9 808,70	12 030	23 338,12
		- Doskonalenia Nauczycieli				
852		POMOC SPOŁECZNA	37 453	37 451,50	68 460	83 951,57
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	31 453	31 451,41	51 460	66 951,57
		- Dom Dziecka	11 874	11 873,50	19 800	36 823,00
		- Świetlica Terapeutyczna Nr 1			10 610	10 200,05
		- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	14 876	14 875,68	12 000	11 001,58

1	2	3	4	5	6	7
		- Pogotowie Opiekuncze	2 703	2 702,20	9 050	8 926,94
		- Rodzinny Dom Dziecka	2 000	2 000,03		
85202		Domy pomocy społecznej	6 000	6 000,09	17 000	17 000,00
		- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci	6 000	6 000,09	17 000	17 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 919	135 916,24	1 778 771	1 709 669,38
85401		Świetlice szkolne	30 919	30 916,67	1 222 867	1 130 589,72
		- Szkoła Podstawowa Nr 1	4 578	4 578,40	94 040	91 097,35
		- Szkoła Podstawowa Nr 2		0,02	62 086	62 086,00
		- Szkoła Podstawowa Nr 4	21 142	21 141,49	130 060	99 607,11
		- Szkoła Podstawowa Nr 6	12	11,08	72 000	68 279,29
		- Szkoła Podstawowa Nr 7			168 000	134 081,70
		- Szkoła Podstawowa Nr 9	47	46,31	132 220	114 057,82
		- Szkoła Podstawowa Nr 10			70 000	66 815,75
		- Szkoła Podstawowa Nr 16			11 041	11 040,24
		- Szkoła Podstawowa Nr 18	3 296	3 296,14	113 800	116 196,40
		- Szkoła Podstawowa Nr 19	46	45,76	60 000	52 590,50
		- Zespół Szkół Integracyjnych			70 620	70 581,03
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	424	423,64	136 000	134 872,80
		- Gimnazjum Nr 4	1 374	1 373,83	70 000	61 926,40
		- Zespół Placówek Specjalnych			33 000	47 357,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			70 000	90 854,72
		- Zespół Placówek Specjalnych			70 000	90 854,72
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,01	191	190,04
		- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1		0,01		
		- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2			191	190,04
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1	0,99	55 420	55 418,73
		- Młodzieżowe Centrum Kultury	1	0,99	55 420	55 418,73
85410		Internaty i bursy szkolne	14 687	14 686,56	240 493	241 425,51
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	14 687	14 686,56	240 493	241 425,51
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 312	90 312,01	189 800	191 190,66
		- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	90 312	90 312,01	189 800	191 190,66
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			136 634	126 198,49
92604		Instytucje kultury fizycznej			136 634	126 198,49
		- Ośrodek Sportu i Rekreacji			136 634	126 198,49
		Razem	533 492	533 483,16	7 034 660	6 947 649,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 468	19 011,70		18 730,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	58 468	19 011,70		18 730,16
			- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	58 468	19 011,70		18 730,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022	1 601,21		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 946	6 235,74		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 679,74		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	495,01		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 159 466	4 797 930,33	192 981	552 273,31
	80101		Szkoły podstawowe	403 430	380 237,79	7 358	22 558,71
			- Szkoła Podstawowa Nr 1	2 510	295,00	3 358	5 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	295,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10			
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	4 585	4 296,32		4,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914	2 913,26		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	948	947,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	723	436,02		
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	25 006	23 275,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 292,17		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 050,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006	1 584,82		
		4480	Podatek od nieruchomości	400	348,00		
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	19 000	16 300,00		150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	16 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
			- Szkoła Podstawowa Nr 7	43 550	38 313,63		14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 841	8 709,39		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 009	3 008,45		
	4260	Zakup energii		9 000	8 994,06		
	4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 495,30		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	13 939,43		
	4480	Podatek od nieruchomości		200	167,00		
		- Szkoła Podstawowa Nr 9		106 178	113 428,24	2 000	2 358,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 178	81 998,53		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000	17 640,56		
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000	11 940,84		
	4480	Podatek od nieruchomości		2 000	1 679,13		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	169,18		
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		44 178	36 137,21		6 249,12
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		750	750,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 721	13 720,22		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 730	4 229,90		
	4260	Zakup energii		1 395	1 394,43		
	4270	Zakup usług remontowych		103	103,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		11 221	9 182,17		
	4480	Podatek od nieruchomości		487	487,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 771	2 270,49		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000,00		
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		51 021	46 781,21		3 476,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 551	18 020,70		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400	310,70		
	4260	Zakup energii		8 000	8 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych		8 900	8 800,69		
	4300	Zakup usług pozostałych		7 940	5 387,84		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500			
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	962,52		
	4480	Podatek od nieruchomości		1 030	1 030,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	860,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 100	1 015,49		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400	2 393,27		
		- Szkoła Podstawowa Nr 18		17 501	14 749,94		3 863,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	8 484,77		
	4260	Zakup energii		1 500	507,79		

- 0 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501	1 501,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	220,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	880	636,38		
			- Szkoła Podstawowa Nr 19	17 491	12 527,41	2 000	1 034,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679	3 197,52		
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391	1 108,89		
		4480	Podatek od nieruchomości	221	221,00		
			- Zespół Szkół Integracyjnych	72 410	74 133,82		30,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 856,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	686,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 937,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	14 231,22		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	834	833,38		
		4260	Zakup energii	3 000	3 566,60		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	996,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174	13 173,39		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 852	2 852,00		
	80104		Przedszkola	2 392 865	2 255 203,02	1 000	62 967,61
			- Miejskie Przedszkole Nr 1	151 152	141 189,76		3 094,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	16 212,32		
		4220	Zakup środków żywności	51 226	45 044,69		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 920	5 916,44		
		4260	Zakup energii	44 649	41 430,03		
		4270	Zakup usług remontowych	23 507	23 443,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	754,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 469,51		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	248,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	1 370,06		
			- Miejskie Przedszkole Nr 2	248 862	213 341,98		20 820,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 452	52 826,04		
		4220	Zakup środków żywności	93 010	72 266,37		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 757,64		
		4260	Zakup energii	40 000	37 938,02		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	11 676,37		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 580,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700	10 104,97		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 419,48		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 765,01		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	50,73		
		4430	Różne opłaty i składki	800	417,14		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000	1 780,50		
			służby cywilnej				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	9 000	8 759,71		
			i licencji				
			- Miejskie Przedszkole Nr 3	199 503	191 104,57		2 830,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	1 125,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950	49 908,63		
		4220	Zakup środków żywności	63 519	58 239,07		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	150	115,54		
			biobójczych				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 873,03		
		4260	Zakup energii	42 000	41 249,35		
		4270	Zakup usług remontowych	9 484	8 902,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	810,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 795,52		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	975,54		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 614,19		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	339,20		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 475,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 050	1 038,00		
			służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400	245,10		
			i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	2 000	1 398,50		
			i licencji				
			- Miejskie Przedszkole Nr 4	175 005	158 284,71		8 187,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 755	37 855,98		
		4220	Zakup środków żywności	55 000	48 058,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 552,71		
		4260	Zakup energii	42 000	40 506,31		
		4270	Zakup usług remontowych	6 450	3 902,98		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	881,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 884,91		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 090,23		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 387,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	298,80		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	410,84		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 455,37		
			- Miejskie Przedszkole Nr 7	81 400	78 877,11		1 508,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160	18 877,76		
		4220	Zakup środków żywności	27 885	27 244,13		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850	1 964,77		
		4260	Zakup energii	6 500	6 102,08		
		4270	Zakup usług remontowych	7 850	7 819,52		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	746,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855	9 007,93		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 184,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	853,51		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750	2 776,90		
			- Miejskie Przedszkole Nr 8	151 458	148 496,60		1 124,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050	27 011,94		
		4220	Zakup środków żywności	50 331	49 613,98		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	144,91		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 839	6 776,01		
		4260	Zakup energii	20 000	19 543,11		
		4270	Zakup usług remontowych	18 988	18 504,13		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	596,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450	16 427,90		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	727,77		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 563,68		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	607,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 485,13		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 363,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	227,77		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 050	2 003,09		
		- Miejskie Przedszkole Nr 9		154 665	144 695,48		3 902,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 362,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100	24 016,81		
	4220	Zakup środków żywności		54 304	48 524,21		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100	64,92		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 561	2 556,81		
	4260	Zakup energii		45 000	43 286,83		
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	7 579,01		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	955,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		11 200	11 087,67		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	753,23		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	1 882,76		
		telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe		400	190,00		
	4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 118,93		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	264,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	180,32		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	872,68		
		- Miejskie Przedszkole Nr 10		192 252	188 498,25		1 419,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 600	40 683,08		
	4220	Zakup środków żywności		62 800	61 673,51		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 010	5 004,94		
	4260	Zakup energii		34 300	33 669,19		
	4270	Zakup usług remontowych		24 752	24 462,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		640	634,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000	11 654,52		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	330,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	3 367,75		
		telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe		400	399,00		
	4430	Różne opłaty i składki		170	170,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		430	420,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	311,44		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 850	5 718,57		
		- Miejskie Przedszkole Nr 13		301 356	288 803,98		2 277,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 357	44 290,59		
	4220	Zakup środków żywności		104 309	95 910,80		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 400	9 344,47		
	4260	Zakup energii		114 200	110 808,64		
	4270	Zakup usług remontowych		10 100	10 016,43		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 151,50		
	4300	Zakup usług pozostałych		12 900	12 871,55		
	4410	Podróże służbowe krajowe		790	527,20		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	910,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	80,28		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	1 892,52		
		- Miejskie Przedszkole Nr 14		192 730	184 680,45		5 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 230	42 875,18		
	4220	Zakup środków żywności		64 000	62 839,52		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	9 933,07		
	4260	Zakup energii		27 500	27 490,44		
	4270	Zakup usług remontowych		13 900	13 872,16		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 257,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 300	15 220,52		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900	897,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 100	4 000,22		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	198,25		
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	198,00		
	4430	Różne opłaty i składki		100	68,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	634,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900	803,71		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 400	4 393,38		

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Miejskie Przedszkole Nr 16	205 304	200 078,11		5 908,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	919,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	35 532,39		
		4220	Zakup środków żywności	67 700	66 941,48		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 381,89		
		4260	Zakup energii	52 700	52 636,73		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 987,19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 093,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	11 163,28		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 052,28		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 949,83		
			telefonii komórkowej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 879,30		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200	80,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 400	1 105,00		
			służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	466,59		
			i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	5 104	5 098,10		
			i licencji				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 691,61		
			- Miejskie Przedszkole Nr 18	161 455	155 249,92	1 000	2 739,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155	23 723,07		
		4220	Zakup środków żywności	60 900	57 202,34		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 263	3 262,13		
		4260	Zakup energii	51 098	50 204,92		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 870,66		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	489,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 455,60		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	365,79		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 278,04		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	653	653,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350	222,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	245	245,00		
			służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	561	560,24		
			i urządzeń kserograficznych				

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 538,13		
			- Miejskie Przedszkole Nr 19	177 723	161 902,10		3 829,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 060,90		
		4220	Zakup środków żywności	57 750	54 016,66		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830	1 394,84		
		4260	Zakup energii	48 000	40 528,12		
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	2 113,31		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 043	755,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 867,13		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	915,20		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 081,06		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	389,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	910,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	1 141,44		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 729,44		
80105			Przedszkola specjalne	150 204	141 693,40		2 930,13
			- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6	150 204	141 693,40		2 930,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 501,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	15 393,78		
		4220	Zakup środków żywności	48 468	44 431,61		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	146,47		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 036	7 481,87		
		4260	Zakup energii	50 600	50 570,37		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 537,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	768,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	9 688,40		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 581,33		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 424,15		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	384,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 502,63		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	925,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	370,84		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	986,84		
80110			Gimnazja	317 987	253 924,43	22 000	64 544,48
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	91 620	83 622,14	2 000	10 126,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	17 911,60		
		4220	Zakup środków żywności	62 000	61 455,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120	895,99		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 467,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	891,36		
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	96 000	55 784,40		36 484,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	17 260,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	38 523,59		
			- Gimnazjum Nr 4	39 155	38 381,14	20 000	17 887,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735	14 734,60		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	414	414,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 923	22 922,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	773			
		4480	Podatek od nieruchomości	310	310,00		
			- Gimnazjum Nr 5	67 002	60 927,57		34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994	10 993,92		
		4220	Zakup środków żywności	49 679	44 036,52		
		4270	Zakup usług remontowych	5 002	4 611,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207	1 174,31		
		4480	Podatek od nieruchomości	120	111,00		
			- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	24 210	15 209,18		11,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	9 850,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410	5 285,12		
		4480	Podatek od nieruchomości	100	74,00		
80120			Licea ogólnokształcące	366 440	329 450,72	2 880	54 309,72
			- I Liceum Ogólnokształcące	180 347	146 570,86	500	15 714,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		242,78		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 450	1 440,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	62 328,84		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	5 539,83		
		4270	Zakup usług remontowych	42 535	35 392,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650	14 595,45		
		4480	Podatek od nieruchomości	150	129,60		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 762	24 438,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 463,37		
			- II Liceum Ogólnokształcące	87 819	58 813,87		29 061,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	14 597,38		
		4270	Zakup usług remontowych	46 419	37 223,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 178,04		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 073,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	741,82		
			- V Liceum Ogólnokształcące	32 174	30 957,06	1 000	998,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 583	13 051,69		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 330	14 325,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 002,54		
		4480	Podatek od nieruchomości	400	215,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	761	362,20		
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	66 100	93 108,93	1 380	8 534,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 388,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870	25 251,49		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	646,90		
		4260	Zakup energii	12 300	7 511,02		
		4270	Zakup usług remontowych	6 170	3 590,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760	45 234,44		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	362,79		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 054,96		
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 325,03		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	2 778,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	965,41		
	80130		Szkoły zawodowe	558 807	490 454,84	23 543	100 631,10
			- Zespół Szkół Medycznych	4 040	3 874,99	320	117,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181	1 181,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 302	2 300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	157	157,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	236,99		

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Zespół Szkół Ekonomicznych		35 645,98	3 000	2 354,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 308	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 308	19 189,70		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 253,33		
		4260	Zakup energii	4 000	2 457,35		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 933,61		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	812,00		
			- Zespół Szkół Budowlanych	118 599	87 931,49	7 600	39 818,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	480,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 635	42 275,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 870,53		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 143,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 232,92		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465	3 465,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	14 801,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	428,99		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 999	12 234,32		
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	78 028	68 880,62	5 000	3 846,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 215,33		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 758,96		
		4260	Zakup energii	2 200	2 140,80		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 869,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 028	12 246,15		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	247,32		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	2 700	2 111,78		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	2 500	1 524,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 811,15		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	645,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	3 748,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 280,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	233,48		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 049,51		

I	2	3	4	5	6	7	8
			-Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	49 190	48 192,37	5 000	3 142,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	206,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	29,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 640,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620	14 614,36		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040	1 039,20		
		4270	Zakup usług remontowych	11 480	11 474,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149	5 094,04		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370	367,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	228,33		
			telefonii komórkowej				
		4480	Podatek od nieruchomości	900	898,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 860	6 860,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	408,23		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 720	1 718,82		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621	1 612,76		
			- Zespół Szkół Samochodowych	236 030	220 062,08	1 623	35 723,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230	769,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	109,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 559,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200	82 773,20		
		4220	Zakup środków żywności	325	321,48		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000	78 084,20		
		4260	Zakup energii	5 000	2 150,28		
		4270	Zakup usług remontowych	11 300	11 277,96		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 040,66		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	1 460,50		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650	641,15		
		4430	Różne opłaty i składki	7 400	7 084,90		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650	3 632,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 408,80		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 500	15 459,33		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	175,86		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 983,57		
			- Zespół Szkół Rolniczych	33 612	25 867,31	1000	15 627,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512	17 382,50		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	262,30		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340	785,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	418,18		
		4430	Różne opłaty i składki	100	95,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	830	824,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	3 100,00		
	80132		Szkoły artystyczne	37 003	28 267,70		10,00
			- Zespół Szkół Muzycznych	37 003	28 267,70		10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	16 162,51		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	10 709,75		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503	1 395,44		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	847 841	865 094,28	135 950	211 508,89
			- Centrum Kształcenia Praktycznego	331 456	392 673,59	112 950	132 095,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950	3 548,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 695,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 698,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 356	125 271,40		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200	34 103,85		
		4260	Zakup energii	26 500	26 487,22		
		4270	Zakup usług remontowych	91 500	91 176,78		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 081,89		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	434,84		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	124,65		
			telefonii stacjonarnej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	621,20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 320,04		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 466,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200	6 174,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 550	72 291,70		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	30,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 148,60		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	341,14		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 657,72		
			- Centrum Kształcenia Ustawicznego	516 385	472 420,69	23 000	79 412,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	39 992,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	6 827,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	302 793,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	18 630,26		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450	1 360,14		
		4260	Zakup energii	6 035	5 899,64		
		4270	Zakup usług remontowych	30 300	30 243,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300	55 542,47		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	1 800	1 770,50		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 200	1 010,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 314,68		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 422,50		
		4480	Podatek od nieruchomości	800	737,00		
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	645,15		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250	3 231,90		
	80145		Komisje egzaminacyjne	63 300	29 206,58		24 063,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 038,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	207,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	21 451,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	6 510,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 589	24 397,57	250	8 749,25
			- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	21 589	24 397,57	250	8 749,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 899	7 899,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	6 574,65		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 093	5 093,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022	4 830,92		
852			POMOC SPOŁECZNA	93 037	82 713,98	12 876	38 689,09
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 037	59 713,89	12 876	38 689,09
			- Dom Dziecka	31 674	26 762,28		21 934,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774	12 555,04		
		4220	Zakup środków żywności	3 100	2 541,06		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			
		4260	Zakup energii	4 500			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 324,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 189,59		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	152,11		
			- Świetlica Terapeutyczna Nr 1	10 610	6 732,21		3 467,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 184,82		
		4220	Zakup środków żywności	3 580	1 167,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830	3 379,90		
			- Świetlica Terapeutyczna Nr 2	14 000	12 601,05	12 876	13 276,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	3 652,76		
		4220	Zakup środków żywności	1 840	1 082,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	784,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 080,84		
			- Pogotowie Opiekuńcze	11 753	11 618,32		10,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880	6 750,32		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073	3 068,00		
			- Rodzinny Dom Dziecka	2 000	2 000,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,03		
	85202		Dom pomocy społecznej	23 000	23 000,09		
			- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci	23 000	23 000,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,09		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 896 440	1 764 868,70	18 250	80 716,92
	85401		Świetlice szkolne	1 248 696	1 151 972,32	5 090	9 534,07
			- Szkoła Podstawowa Nr 1	98 618	95 541,91		133,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418	3 967,16		
		4220	Zakup środków żywności	94 000	91 433,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	140,90		
			- Szkoła Podstawowa Nr 2	62 086	62 086,00		0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108	2 108,40		
		4220	Zakup środków żywności	59 978	59 977,60		
			- Szkoła Podstawowa Nr 4	151 202	120 748,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 472,61		
		4220	Zakup środków żywności	148 642	118 275,99		
			- Szkoła Podstawowa Nr 6	72 012	68 290,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	881,11		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4220	Zakup środków żywności		70 400	67 213,48		
	4300	Zakup usług pozostałych		212	195,78		
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		168 000	134 081,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 084,50		
	4220	Zakup środków żywności		162 000	128 985,20		
	4300	Zakup usług pozostałych		500	12,00		
		- Szkoła Podstawowa Nr 9		131 767	114 020,82	500	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 820	1 659,46		
	4220	Zakup środków żywności		128 147	110 832,52		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 528,84		
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		70 000	66 815,75		
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000	66 815,75		
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		11 041	11 040,24		
	4220	Zakup środków żywności		11 041	11 040,24		
		- Szkoła Podstawowa Nr 18		116 006	117 362,22	1 090	2 130,32
	4220	Zakup środków żywności		116 006	117 362,22		
		- Szkoła Podstawowa Nr 19		58 046	52 463,40	2 000	172,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 765,00		
	4220	Zakup środków żywności		56 046	50 698,40		
		- Zespół Szkół Integracyjnych		70 620	70 581,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	587,70		
	4300	Zakup usług pozostałych		70 420	69 993,33		
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		136 424	134 938,11		358,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 424	6 372,22		
	4220	Zakup środków żywności		130 000	128 565,89		
		- Gimnazjum Nr 4		69 874	61 775,22	1 500	1 525,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	3 449,69		
	4220	Zakup środków żywności		64 374	57 965,83		
	4300	Zakup usług pozostałych		500	359,70		
		- Zespół Placówek Specjalnych		33 000	42 226,95		5 130,38
	4220	Zakup środków żywności		33 000	42 226,95		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000	58 568,40		32 286,32
		- Zespół Placówek Specjalnych		70 000	58 568,40		32 286,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	45 504,87		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	13 063,53		
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		191			190,05
		- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1					0,01
		- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2		191			190,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191			

1	2	3	4	5	6	7	8
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	55 421	55 419,49		0,23
			- Młodzieżowe Centrum Kultury	55 421	55 419,49		0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 504	21 503,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 743	32 742,97		
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	110,00		
		4430	Różne opłaty i składki	98	98,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	599	598,07		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	367	366,56		
	85410		Internaty i bursy szkolne	254 320	235 068,94	860	21 043,13
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	254 320	235 068,94	860	21 043,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910	1 807,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	22 472,18		
		4220	Zakup środków żywności	125 690	119 283,53		
		4260	Zakup energii	86 870	40 656,09		
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	11 128,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	27 394,79		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	333,39		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			
			telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	124,74		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	11 867,79		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	267 812	263 839,55	12 300	17 663,12
			- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	267 812	263 839,55	12 300	17 663,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 717	5 717,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765	29 723,86		
		4260	Zakup energii	14 300	14 268,13		
		4270	Zakup usług remontowych	149 600	149 518,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	17 922,78		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 220,83		
			telefonii stacjonarnej				
		4430	Różne opłaty i składki	252	252,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	740,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 109	33 108,36		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369	11 368,45		

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 634	117 853,22		8 345,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	136 634	117 853,22		8 345,27
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji	136 634	117 853,22		8 345,27
		4270	Zakup usług remontowych	126 634	114 028,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 824,32		
			Razem	7 344 045	6 782 377,93	224 107	698 754,75

Tabela nr 10

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007			Plan po zmianie			Wykonanie			%	
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
	01095		Pozostała działalność				7 433,15			7 433,15			100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				7 433,15			7 433,15			100,00	
							7 433,15			7 433,15			100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			38 928	158 000		66 000	142 516,00	65 916,38		90,20	99,87
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej				33 000			17 516,00			53,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				33 000			17 516,00			53,08	
							33 000			17 516,00			53,08	
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			38 928			66 000		65 916,38			99,87
						38 928			66 000		65 916,38			99,87
70095			Pozostała działalność											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				125 000			125 000,00			100,00	
							125 000			125 000,00			100,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	332 439		20 000	366 465		20 000,00	365 385,39		100,00	99,71
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 000			30 000			30 000,00			100,00
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		30 000			30 000			30 000,00			100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000			30 000			30 000,00			100,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		32 205			32 205			32 205,00			100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 205			32 205			32 205,00			100,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 312			9 312			9 195,60			98,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 312			9 312			9 195,60			98,75
71015			Nadзор budowlany		260 922			294 948			293 984,79			99,67
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy		260 922			294 948			293 984,79			99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		256 022			290 048			289 084,79			99,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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		4 900		4 900,00		100,00
	71035		Cmentarze	20 000		20 000		20 000,00		100,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000		20 000		20 000,00		100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 389	268 869	558 389	261 950	558 388,88	261 949,10	100,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 389	229 869	558 389	229 869	558 388,88	229 869,00	100,00	100,00
				520 389		558 389		558 388,88		100,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 869		229 869		229 869,00		100,00
	75045		Komisje poborowe								
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000		32 081		32 080,10		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		39 000		32 081		32 080,10		100,00
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY								
			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					129 348,00		100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028		17 028		17 028,00		100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 028		17 028		17 028,00		100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			112 320		112 320,00		100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			112 320		112 320,00		100,00	
752			OBRONA NARODOWA	2 500							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500		2 500		2 498,91		99,96	
	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		2 500		2 498,91		99,96	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 000	5 630 591	3 000	6 530 781	2 999,98	6 530 183,26	100,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 630 591		6 530 781		6 530 183,26		99,99
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 630 591		6 530 781		6 530 183,26		99,99
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 620 591		6 370 781		6 370 183,26		99,99
					10 000		160 000		160 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000		2 999,98		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 000		20 000,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 000		20 000,00		100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				259 500		257 995,33		99,42
			POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 000		259 500		257 995,33		99,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		240 000		259 500		257 995,33		99,42
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			3 760		3 760,00		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 760		3 760,00		100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 600	328 455	18 469,33	328 455,00	99,30	100,00
	92106		Teatry				300 000		300 000,00		100,00
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej								
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				200 000		200 000,00		100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 000		100 000,00		100,00
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych				28 455		28 455,00		100,00
			Galeria Sztuki								
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				28 455		28 455,00		100,00
92195			Pozostała działalność								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			18 600		18 469,33		99,30	
						18 600		18 469,33		99,30	
Razem				31 334 917	6 935 300	25 130 480,15	8 234 600	25 112 561,03	8 229 505,43	99,93	99,94
Ogółem					38 270 217		33 365 170,15		33 342 066,46		99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan na rok 2007		Plan po zmianach		Wykonanie			%	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO				7 433,15		7 433,15		100,00		
	01095		Pozostała działalność				7 433,15		7 433,15		100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145,75		145,75		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki				7 287,40		7 287,40		100,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				158 000	66 000	142 516,00	65 916,38	90,20	99,87	
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej				33 000		17 516,00		53,08		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		4260	Zakup energii			38 928		66 000	65 916,38		99,87		
		4270	Zakup usług remontowych			2 000		7 142	7 141,43		99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			31 108		52 087	52 006,56		99,85		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			120		6 534	6 533,10		99,99		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700		120	119,28		99,40		
	70095		Pozostała działalność					117	116,01		99,15		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				125 000		125 000,00	100,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000	332 439	20 000	366 465	20 000,00	365 385,39	100,00	99,71	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00		
			Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej			30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000	18 000	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 000	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			32 205	32 205	32 205	32 205,00	32 205,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 205	32 205	32 205	32 205,00	32 205,00	100,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			9 312	9 312	9 312	9 195,60	9 195,60	98,75		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 312	9 312	9 312	9 195,60	9 195,60	98,75		
	71015		Nadzór budowlany			260 922	260 922	294 948	293 984,79	293 984,79	99,67		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy			260 922	260 922	294 948	293 984,79	293 984,79	99,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	2 916,99	2 916,99	97,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 992	48 801	48 801	48 801,00	48 801,00	100,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			125 600	125 833	125 833	125 832,35	125 832,35	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000	10 000	10 000	9 837,02	9 837,02	98,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 250	34 180	34 180	34 002,20	34 002,20	99,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 754	4 913	4 913	4 665,90	4 665,90	94,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	2 999,86	2 999,86	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 726	3 726	34 722,80	34 697,89	34 697,89	99,93		
		4270	Zakup usług remontowych					988	988,00	988,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		8 761	8 685,29	8 685,29	99,14		

Wzrostki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000		1 641		1 640,49		99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000		1 105		1 104,65		99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000		2 752		2 751,35		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 400		2 600		2 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200		2 200		2 011,50		91,43
		4480	Podatek od nieruchomości		300		716		716,00		100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 700		770		770,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000		480		480,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000		866,20		866,20		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 100		2 719		2 718,10		99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900		4 900		4 900,00		100,00
	71035		Cmentarze	20 000		20 000			20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000			20 000,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 389	268 869	558 389	261 950	558 388,88	261 949,10	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 389	229 869	558 389	229 869	558 388,88	229 869,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 800	183 000	429 189	183 000	429 189,00	183 000,00	100,00	100,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 453	10 290	23 453	10 290	23 453,00	10 290,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 676	31 958	75 040	31 958	75 040,00	31 958,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 941	4 621	10 563	4 621	10 563,00	4 621,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 037		1 036,88		99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 588		6 588,00		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519		12 519		12 519,00		100,00	
	75045		Komisje poborowe		39 000		32 081		32 080,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 334		2 064		2 063,98		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350		294,20		294,20		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 003		22 576,80		22 576,80		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152		748		747,85		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		10 761		5 816		5 815,49		99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				182		181,78		99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe		400		400		400,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 028		129 348		129 348,00		100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 028		17 028		17 028,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447		2 446,54		2 446,54		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349		348,64		348,64		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232		14 232,82		14 232,82		100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			112 320		112 320,00		100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 805		50 805,00		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 995,28		3 995,28		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			569,49		569,49		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 912		28 912,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 104,56		7 104,56		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			17 347,25		17 347,25		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200,75		200,75		100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100		100,00		100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			350,82		350,82		100,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			477,75		477,75		100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 457,10		2 457,10		100,00	
752			OBRONA NARODOWA	2 500		2 500		2 498,91		99,96	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500		2 500		2 498,91		99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100		99,70		99,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15		14,21		94,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			580		580,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 805		1 805,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 000	5 630 591	3 000	6 530 781	2 999,98	6 530 183,26	100,00	99,99
			PRZECIWOPOŻAROWA								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 630 591		6 530 781		6 530 183,26		99,99
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 630 591		6 530 781		6 530 183,26		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600		600,00		100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		403 500		384 089		383 599,64		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 891		53 325		53 325,00		100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		26 946		15 888		15 888,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 283		5 811		5 811,22		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 640 861		3 991 011		3 991 011,20		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		153 618		381 537		381 537,20		100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		294 700		303 101		303 101,34		100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		130 920		140 269		140 269,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200		42 305		42 197,12		99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050		4 178		4 178,02		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 000		29 935		29 935,21		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		266 900		241 737		241 736,88		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 000		351 327		351 326,19		100,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500						
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		2 000		3 000		2 999,50		99,98
		4260	Zakup energii		142 500		139 881		139 881,17		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 500		73 700		73 699,50		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 400		41 941		41 941,16		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 982		103 023		103 022,50		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500		3 490		3 490,34		100,01
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 500		4 180		4 179,72		99,99
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		38 000		23 144		23 143,58		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 760		3 759,60		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 700		14 228		14 227,60		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000		3 038		3 038,00		100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 390		3 218		3 218,40		100,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 750		623		623,40		100,06
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 400		3 126		3 125,90		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		17 600		5 316		5 316,44		100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000		150 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		10 000		10 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000		2 999,98		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		2 999,98		100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 450		53 146,78		95,85	
	80104		Przedszkola			16 700		15 488,12		92,74	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 700		15 488,12		92,74	
			Miejskie Przedszkole Nr 2			2 820		2 820,00		100,00	
			Miejskie Przedszkole Nr 3			934		907,00		97,11	
			Miejskie Przedszkole Nr 4			1 900		1 748,72		92,04	
			Miejskie Przedszkole Nr 7			4 499		4 499,00		100,00	
			Miejskie Przedszkole Nr 10			1 250		1 250,00		100,00	
			Miejskie Przedszkole Nr 16			1 876		923,50		49,23	
			Miejskie Przedszkole Nr 18			3 421		3 339,90		97,63	
	80195		Pozostała działalność			38 750		37 658,66		97,18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			12 000		12 000,00		100,00	
			Legnickie Centrum Kultury			12 000		12 000,00		100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			22 000		21 852,66		99,33	
			Gimnazjum Nr 4			2 970		2 970,00		100,00	
			Gimnazjum Nr 5			152		151,50		99,67	
			Pogotowie Opiekuńcze			689		688,12		99,87	
			Szkoła Podstawowa Nr 1			3 589		3 588,35		99,98	
			Szkoła Podstawowa Nr 2			2 861		2 860,85		99,99	
			Szkoła Podstawowa Nr 4			2 211		2 082,25		94,18	
			Szkoła Podstawowa Nr 7			267		264,93		99,22	
			Szkoła Podstawowa Nr 10			1 568		1 567,01		99,94	
			Szkoła Podstawowa Nr 18			2 341		2 341,00		100,00	
			Zespół Szkół Budowlanych			1 481		1 480,25		99,95	
			Zespół Szkół Ekonomicznych			550		539,29		98,05	
			Zespół Szkół Integracyjnych			883		881,81		99,87	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			311		310,30		99,77	
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			2 127		2 127,00		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki			4 750		3 806,00		80,13	
			Gimnazjum Nr 4			450		344,00		76,44	
			Gimnazjum Nr 5			50		41,00		82,00	
			Pogotowie Opiekuńcze			100		96,00		96,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						900		561,00		62,33	
						589		504,00		85,57	
						450		388,00		86,22	
						50		47,00		94,00	
						300		258,00		86,00	
						440		440,00		100,00	
						300		192,00		64,00	
						500		376,00		75,20	
						100		38,00		38,00	
						161		161,00		100,00	
						360		360,00		100,00	
851					78 473		75 539		73 620,97		97,46
	85156				78 473		75 539		73 620,97		97,46
		2830			19 700		20 300		20 179,80		99,41
		4130			58 773		55 239		53 441,17		96,75
					2 268		2 268		2 268,00		100,00
					12 000		12 436		12 435,66		100,00
					28 407		30 387		29 220,71		96,16
					15 876		9 884		9 253,25		93,62
					222		264		263,55		99,83
852				30 772 000	346 000	24 174 000	346 000	24 174 000,00	346 000,00	100,00	100,00
	85203				346 000		346 000		346 000,00		100,00
		2820			346 000		346 000		346 000,00		100,00
85212				26 914 000		20 754 000		20 754 000,00		100,00	
		3110		26 130 097		20 149 515		20 149 515,00		100,00	
		4010		442 306		417 132		417 132,00		100,00	
		4040		33 854		28 283		28 283,00		100,00	
		4110		84 423		77 666		77 666,00		100,00	
		4120		11 666		10 735		10 735,00		100,00	
		4210		53 130		20 038		20 038,00		100,00	
		4270		2 000		1 037		1 037,00		100,00	
		4280		540		270		270,00		100,00	
		4300		134 286		22 515		22 515,00		100,00	
		4370		5 107		3 392		3 392,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		440		440,00		100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 591		15 147		15 147,00		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			630		630,00		100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 160		3 160,00		100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 040		4 040,00		100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	374 000		276 000		276 000,00		100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 000		276 000		276 000,00		100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034 000		2 626 000		2 626 000,00		100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 034 000		2 626 000		2 626 000,00		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000		498 000		498 000,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000		498 000		498 000,00		100,00	
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych			20 000		20 000,00		100,00	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000		20 000,00		100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		240 000		259 500		257 995,33		99,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 000		259 500		257 995,33		99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 606		113 885		113 885,00		100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 153		9 714		9 713,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 950		18 950		18 950,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 724		2 884		2 884,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 837		70 034		70 034,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		12 500		12 496,18		99,97
		4260	Zakup energii		6 800		5 500		5 405,07		98,27
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		237		236,68		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000		16 000		15 999,91		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		1 500		1 328,58		88,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej stacjonarnej		4 500		4 500		3 331,01		74,02
		4430	Różne opłaty i składki		400		266		201,00		75,56
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 530		2 530		2 530,00		100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000		1 000		1 000,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			3 760		3 760,00		100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			3 760		3 760,00		100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92106		Teatry								
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej								
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
	6220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
			Galerie i biura wystaw artystycznych								
	92110		Galeria Sztuki								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			18 600		18 469,33		99,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000		8 000,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000		1 978,89		98,94	
			Razem:	31 334 917	6 935 300	25 130 480,15	8 234 698	25 112 561,03	8 229 505,43	99,93	99,94
			Ogółem:	38 270 217	33 345 170,15	33 342 066,46					99,93

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianie	Wykonanie	
						Ogółem	w tym: na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 291 000	2 291 000	7 262 019,84	1 779 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 000	2 291 000	7 262 019,84	1 779 917,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 115 000	2 115 000	3 218 254,22	804 563,55
		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	66 000	66 000	86 925,76	21 731,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000	58 000	84 231,92	21 057,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000	41 000	3 592 145,01	898 036,25
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	280 462,93	34 527,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			449,66	22,48
	71015		Nadzór budowlany			449,66	22,48
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy				
		0920	Pozostałe odsetki			449,66	22,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 000	650 000	734 051,60	36 702,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	701 000	650 000	734 051,60	36 702,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 000	650 000	734 051,60	36 702,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			7 404,17	370,21
			I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 404,17	370,21
		0870	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			55,00	2,75
			Wpływy z różnych dochodów			7349,17	367,46
852			POMOC SPOŁECZNA	77 000	77 000	202 539,03	77 479,11
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000	25 000	16 540,69	827,03
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	16 540,69	827,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000	27 000	149 792,58	74 841,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	149 792,58	74 841,82
1	2	3	4	5	6	7	8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	36 205,76	1 810,26
	0830		Wpływy z usług	25 000	25 000	36 205,76	1 810,26
			Razem:	3 069 000	3 018 000	8 206 464,30	1 894 491,38

Tabela nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007**

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2007	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84
			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84
			na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84
			RAZEM:	1 450 000	1 813 414	1 846 694,45	101,84

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2007	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 450 000	1 918 425	1 872 896,26	97,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	44 805	43 555,91	97,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	17 000	17 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 525	22 460,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	1 978,40	65,95
			- środki niezbędne do realizacji programów GPPN		3 000	1 978,40	65,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		480	459,67	95,76
			- zakup materiałów do realizacji programów szczegółowych z zakresu GPPN (Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV)				
					480	459,67	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 657,84	92,10
			- programy szczegółowe z zakresu GPPN (Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny HIV)		1 800	1 657,84	92,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000	1 873 620	1 829 340,35	97,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 210,00	10 210,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	114 105	112 978,00	99,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	57 550	57 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 240	111 410	106 661,32	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300	52 935	45 627,79	86,20
		4220	Zakup środków żywności		72 000	63 237,81	87,83
		4260	Zakup energii	3 500	2 500	1 031,68	41,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 560	161 475	142 580,59	88,30
				400	400		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 200	21 200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 600	1 448,16	90,51
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 400	6 400	6 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	9 170	9 170,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 235 011	1 234 291,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	14 954	14 954,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>z tego:</i>				
			Miejska Izba Wyrzeźnień	12 000	12 000	11 994,00	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 046	3 040,00	99,80
			- zakup usmników	2 000	3 046	3 040,00	99,80
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
			- kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	6 954	6 954,00	100,00
			- zakup Alko - sensora	8 000	6 954	6 954,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000,00	100,00
			- zakup materiałów biurowych, pomocy do pracy z klientami OIK, prenumerata czasopism	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000,00	100,00
			Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (MOPS)		23 100	15 136,30	65,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		540	540,00	100,00
			- realizacja programu „I czerwca - Dzień pełen radości i zabaw” (nagrody)		240	240,00	100,00
			- realizacja programu "Mikołajki w OPT" 9 (nagrody)		300	300,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności		17 060	10 738,00	62,94
			- realizacja programu "Stół, który łączy" (art. żywnościowe-suchy prowiant, gorący lub zimny kubek)		16 000	9 678,00	60,49
			- realizacja programu „Dziękuję Ci Mamo” (napoje, słodycze)		300	300,00	100,00
			- realizacja programu „I czerwca - Dzień pełen radości i zabaw” (napoje)		60	60,00	100,00
			- realizacja programu „Każdy może być czarodziejem” (napoje, słodycze)		200	200,00	100,00
			- realizacja programu "Mikołajki w OPT" (żywność)		100	100,00	100,00
			- realizacja programu "Wigilia" - najpiękniejszy dzień w roku (żywność)		400	400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 500	3 858,30	70,15
			- realizacja programu „Lato w OPT” (transport, bilety wstępu)		5 500	3 858,30	70,15
			Legnicka Biblioteka Publiczna		3 760	3 760,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 760	3 760,00	100,00
			- realizacja programu "Jestem - potrafię - mam" (zakup materiałów do realizacji programu)		300	300,00	100,00
			- realizacja programu „Przemoc wobec dziecka” (wynagrodzenie realizatora, materiały informacyjne)		460	460,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- realizacja programu „Wakacje z książką” (materiały niezbędne do realizacji, zajęć, nagrody)		3 000	3 000,00	100,00
			Legnickie Centrum Kultury				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 450	6 450,00	100,00
			- realizacja programu "Taniec rozwija, uszlachetnia, integruje" (transport, nocleg, wyżywienie)		6 450	6 450,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650	650,00	100,00
			- realizacja programu "W zdrowym ciele - zdrowy duch" (nagrody)		450	450,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		450	450,00	100,00
			- realizacja programu „W zdrowym ciele - zdrowy duch” (napoje, słodycze)		200	200,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - Gimnazjum Nr 1				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 350	1 350,00	100,00
			- realizacja programu „W zdrowym ciele - zdrowy duch” (transport)		1 350	1 350,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 700,00	100,00
			- zakup bramek do piłki ręcznej		4 700	4 700,00	100,00
			Szkola Podstawowa Nr 4				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000,00	100,00
			- realizacja programu "Bezpieczna przygoda - wakacje z przyjacielem" (transport, wyżywienie, bilety wstępu)		10 000	10 000,00	100,00
			Szkola Podstawowa Nr 6				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	3 157,36	98,67
			- zakup stołu pingpongowego		2 700	2 675,46	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700	2 675,46	99,09
			- montaż stołu pingpongowego		500	481,90	96,38
			Szkola Podstawowa Nr 7				
			Zakup usług pozostałych		9 000	9 000,00	100,00
		4300	- realizacja programu "Lato z siódmką - Środowisko dziecka bez zagrożeń" (transport, wyżywienie, bilety wstępu)		9 000	9 000,00	100,00
			Szkola Podstawowa Nr 18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350	2 349,46	99,98
			- realizacja programu "Popołudnie z osiemnastką-jak niewiele nam potrzeba aby razem być ze sobą" (nagrody, materiały do realizacji programu, piłki, skakanki, naczynia jednorazowe)		1 000	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		850	849,46	99,94
			- realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” (żywność)		500	499,46	99,89
			- realizacja programu "Popołudnie z osiemnastką-jak niewiele nam potrzeba aby razem być ze sobą" (żywność)		350	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500,00	100,00
			- realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch” (transport)		500	500,00	100,00
			Szkola Podstawowa Nr 19		2 300	2 296,81	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 298,95	99,92
			- realizacja programu "Szkolny dzień sportu" (nagrody)		500	499,80	99,96
			- realizacja programu „V szkolny rajd sztabaka” (nagrody)		500	499,15	99,83
			- realizacja programu "IV Międzyszkolny przegląd młodych form teatralnych MASKI 2007" (nagrody)		300	300,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000	997,86	99,79
			- realizacja programu "Szkolny dzień sportu" (żywność)		400	399,25	99,81
			- realizacja programu „V szkolny rajd sztabaka” (napoje, słodycze)		400	398,61	99,65
			- realizacja programu "IV Międzyszkolny przegląd młodych form teatralnych MASKI 2007" (żywność)		200	200,00	100,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych		1 200	1 199,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	199,99	100,00
			- realizacja programu "Aktywny wypoczynek alternatywny dla uzależnień" XIV rajd ekonomistów		200	199,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000,00	100,00
			- realizacja programu "Aktywny wypoczynek alternatywny dla uzależnień" XIV rajd ekonomistów		1 000	1 000,00	100,00
			Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych		520	520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520	520,00	100,00
			- realizacja programu „Jasny horyzont” (zakup sprzętu sportowego – piłki)		520	520,00	100,00
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		1 620	1 619,74	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300,00	100,00
			- realizacja programu "Jestem szczęśliwy-wolny od uzależnień" (nagrody)		300	300,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		120	119,74	99,78
			- realizacja programu "Jestem szczęśliwy-wolny od uzależnień" (żywność)		120	119,74	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200,00	100,00
			- realizacja programu "Jestem szczęśliwy-wolny od uzależnień" (transport)		1 200	1 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Dziecka		6 800	6 579,22	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	299,14	74,79
			- realizacja programu „Rajd na powitanie wiosny” (nagrody)		150	150,00	100,00
			- realizacja programu „Rajd na powitanie wakacji” (nagrody)		100		
			- organizacja zabawy Andrzejkowej „Promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie” (nagrody)		50	50,00	100,00
			- realizacja programu „Przeciwdziałanie agresji i przemocy” (nagrody)		100	99,14	99,14
		4220	Zakup środków żywności		1 770	1 766,88	99,82
			- realizacja programu „Rajd na powitanie wiosny” (żywność)		200	200,00	100,00
			- realizacja programu „Wycieczka połączona z zajęciami koła sportowo-turystycznego” (żywność)		800	798,31	99,79
			- realizacja programu „Rajd na zakończenie wakacji” (żywność)		220	219,96	99,98
			- realizacja programu „Rajd do Kunic na Szanty 2007” (żywność)		400	399,95	99,99
			- organizacja zabawy Andrzejkowej „Promowanie zdrowego stylu życia w rodzinie” (napoje)		150	148,66	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych		4 630	4 513,20	97,48
			- realizacja programu „Rajd na powitanie wiosny” (transport)		150	150,00	100,00
			- realizacja programu „Rajd na powitanie wakacji” (transport)		100		
			- realizacja programu „Wycieczka połączona z zajęciami koła sportowo-turystycznego (nocleg, transport)		900	898,20	99,80
			- realizacja programu „Rajd na zakończenie wakacji” (transport)		80	80,00	100,00
			- realizacja programu „Przeciwdziałanie agresji i przemocy” (nocleg, wyżywienie, transport)		1 900	1 885,00	99,21
			- realizacja dwudniowej wycieczki do Krakowa (transport)		1 500	1 500,00	100,00
			Zespół Placówek Specjalnych		8 775	8 572,87	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100,00	100,00
			- realizacja programu „Wędrujemy złotym szlakiem” (palstwo)		100	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		330	233,23	70,68
			- realizacja programu „Wędrujemy złotym szlakiem” (żywność)		300	203,94	67,98
			- realizacja programu „Tradycja i kultura” (żywność)		30	29,29	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych		8 345	8 239,64	98,74
			- realizacja programu „Wędrujemy złotym szlakiem” (bilety wstępu)		100	13,50	13,50
			- realizacja programu „Tradycja i kultura” (transport, bilety wstępu)		725	724,24	99,90
			- realizacja programu „Jestem odpowiedzialny sam wybieram” (transport, nocleg, wyżywienie)		3 520	3 520,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- realizacja programu „Wakacje 2007-Bajkowy świat” (transport, nocleg, wyżywienie)		2 000	1 982,00	99,10
			- realizacja programu „Chcę być zdrowy i szczęśliwy, mając trzeźwy umysł” (transport, bilety wstępu)		2 000	1 999,90	100,00
			Pogotowie Opiekuncze		18 905	18 404,99	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 094	6 093,99	100,00
			- realizacja programu „Przyszłość to dziś, tyle, że jutro-poczekaj do dorosłości” (nagrody)		500	500,00	100,00
			- zakup stołu pingpongowego 1 szt.i 2 szt. słupków do piłki siatkowej		5 594	5 593,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności		500		
			- realizacja programu „Uśmiech w Dniu dziecka” (napoje, słodycze)		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 311	4 311,00	100,00
			- realizacja programu „Poznajemy walory Kotliny Jeleniogórskiej” (transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu)		3 000	3 000,00	100,00
			- realizacja programu „Przyszłość to dziś tyle, że jutro - poczekaj do dorosłości” (transport, bilety wstępu)		400	400,00	100,00
			- montaż stołu pingpongowego - 1 szt.i montaż 2 szt. słupków do piłki siatkowej		911	911,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000,00	100,00
			- zakup i montaż koszy typ 2000 A/10 - 2 szt.		8 000	8 000,00	100,00
			Świetlica Terapeutyczna Nr 1		30 100	29 574,97	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	199,67	99,84
			- realizacja programu „Moje miasto, Moja dzielnica. Moja rodzina i jej problemy” (nagrody)		200	199,67	99,84
		4220	Zakup środków żywności		25 000	24 645,30	98,58
			- realizacja programu „Nadzieja 2” (art.żywnościowe - suchy prowiant, gorący lub zimny kubek)		24 000	23 645,30	98,52
			- realizacja programu „Wigilia 2007” (żywność)		1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900	4 730,00	96,53
			- realizacja programu „Zdrowe wakacje - zdrowe życie” (transport, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu)		2 700	2 700,00	100,00
			- realizacja programu „Terapia słowem” (transport, bilety wstępu)		1 100	930,00	84,55
			- realizacja programu „Edukacja teatralna” (transport, bilety wstępu)		1 100	1 100,00	100,00
			Świetlica Terapeutyczna Nr 2		15 950	15 881,28	99,57
		4220	Zakup środków żywności		12 000	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- realizacja programu "Żyj mądrze i zdrowo" (art. żywnościowe - suchy prowiant, gorący lub zimny kubek)		12 000	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 950	3 881,28	98,26
			- realizacja programu „Trudy życia, nauka, dobra zabawa, to nasza wspólna sprawa” (transport, bilety wstępu, wyżywienie)		1 950	1 881,28	96,48
			- realizacja programu „Myśl i oceniaj” (transport, nocleg, wyżywienie)		2 000	2 000,00	100,00
			Młodzieżowe Centrum Kultury		9 400	7 477,00	79,54
		4220	Zakup środków żywności		600	600,00	100,00
			- realizacja programu „Rejonowy Turniej Domów Dziecka”		600	600,00	100,00
			(napoje, słodczyce)				
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800	6 877,00	78,15
			- realizacja programu „Na łonie natury - Wiem kiedy powiedzieć Nie”		900	900,00	100,00
			(wyżywienie, nocleg)				
			- realizacja programu „Jesienne spacer - Wiem kiedy powiedzieć Nie”		900		
			(nocleg, wyżywienie)				
			- realizacja programu „XXVIII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2007” (transport)		1 000		
			- realizacja programu „XXXIII Ogólnopolski Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2007” (transport)		3 000	3 000,00	100,00
			- realizacja programu „Lato z MCK” (transport, bilety wstępu)		3 000	2 977,00	99,23
			Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 691 490	1 658 666,36	98,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		114 105	112 978,00	99,01
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000		
		2830	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 550	57 550,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy		2 500		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		500		
		4170	- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"		112 240	106 661,32	95,74
			- wywiady środowiskowe		8 640	8 640,00	100,00
			- szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)		6 600	7 770,00	100,00
			- programy szczegółowe z zakresu GPPRPA (wynagrodzenie dla realizatorów programów)		2 000		
			- wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji		85 000	81 715,00	96,14
					10 000	8 536,32	85,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	27 385	20 210,59	73,80
			- środki czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	300	300	300,00	100,00
			- środki niezbędne do realizacji programów GPPiRPA	55 000	26 585	19 411,39	73,02
			- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"		500	499,20	99,84
			(czajnik, latarka, tablica korkowa, tablica plastykowa, materiały do wykonania szyldu, art. biurowe, art. elektryczne, grzejnik - termowentylatory)				
		4220	Zakup środków żywności		12 570	11 087,34	88,20
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA		12 570	11 087,34	88,20
		4260	Zakup energii	3 500	2 500	1 031,68	41,27
			- energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	3 500	2 500	1 031,68	41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	281 560	97 489	82 638,27	84,77
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	20 000			
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	179 760	85 889	75 365,88	87,75
			- leczenie	1 000	4 800	4 160,00	86,67
			- szkolenia dla członków Komisji		6 000	3 112,39	51,87
			- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	80 000			
			- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu ofert (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)	800	800		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400		
			- ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	400	400		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 200	21 200,00	100,00
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		21 200	21 200,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	1 600	1 448,16	90,51
			- czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"	1 600	1 600	1 448,16	90,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400	6 400	6 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	3 170	3 170,00	100,00
			- szkolenia dla osób pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000	3 170	3 170,00	100,00
			- szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	6 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 235 011	1 234 291,00	99,94
			- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	100 000			
			- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	100 000	300 000	300 000,00	100,00
			- Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - przebudowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem		15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A - budowa boiska		30 000	29 280,00	97,60
			wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji				
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17 - modernizacja sali	500 000	890 011	890 011,00	100,00
			gimnastycznej i boisk szkolnych				
			RAZEM:	1 450 000	1 918 425	1 872 896,26	97,63

Tabela nr 12

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku		184 184	184 184,74	100,00
	Przychody ogółem	1 196 804	1 196 804	1 275 545,65	106,58
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 196 804	1 196 804	1 275 545,65	106,58
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 804	1 196 804	1 275 545,65	106,58
	Suma bilansująca	1 196 804	1 380 988	1 459 730,39	105,70

1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 196 804	1 271 751	1 238 096,88	97,35
	z tego:				
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	60 000	60 000,00	100,00
	<i>Legnicka Biblioteka Publiczna</i>				
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	<i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu</i>				
	- na dofinansowanie monitoringu środowiska na terenie miasta Legnicy		30 000	30 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000,00	100,00
	- sporządzenie dokumentacji na wykonanie melioracji gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" przy ul. Koskowskiej		6 000	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	60 406	60 402,93	99,99
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	26 000	26 000	25 999,69	100,00
	- zakup listew do ławek	11 000	10 994	10 994,00	100,00
	- zakup ptaków do Palmiarni wraz z klatkami	18 000	17 997	17 995,00	99,99
	- zakup kwiatonów	4 000	3 895	3 894,24	99,98
	- "Dni Ziemi" w Gimnazjum Nr 5 - zakup materiałów i nagród		520	520,00	100,00
	- zakup nagród dla laureatów VI Konkursu Plastycznego i Fotograficznego pn. "Chrońmy Przyrodę Ojczyzn"		1 000	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
4270	Zakup usług remontowych	308 804	270 198	270 101,72	99,96
	- remont piłkochwytów oraz urządzeń sportowo -	48 804	59 704	59 704,00	100,00
	Przyrodę Ojczyść				
	- konserwacja Młynówki od jazu w rej. ul. Jaworzyńskiej		26 059	26 058,31	100,00
	do ujścia do Kaczawy w Parku Miejskim				
	- konserwacja Młynówki - obr. geod. Piekary Stare	80 000	33 627	33 627,00	100,00
	- konserwacja Kopaniny - obr. geod. Piekary Wielkie	80 000	64 151	64 150,04	100,00
	- oczyszczenie rurociągu do Koziego Stawu	100 000	69 337	69 336,87	100,00
	- oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego		7 320	7 320,00	100,00
	- remont oczka wodnego w obiekcie Palmiarni		10 000	9 905,50	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	352 444	285 308	251 753,73	88,24
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	40 000	78 000	77 969,51	99,96
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i	12 000	12 000	12 000,00	100,00
	wiatrołomów				
	- opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy	100 000			
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników	90 000	62 964	31 564,00	50,13
	przyrody oraz cennego starodrzewu				
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	25 000	25 000	24 999,93	100,00
	- renowacja starych ławek	6 000			
	- przebudowa gazonów od ul. Grunwaldzkiej do	30 000			
	ul. Inwalidów				
	- organizacja "Dni Ziemi" w Gimnazjum nr 5	1 000	480	479,95	99,99
	- wdrożenie i przeprowadzenie szkolenia z systemu	1 647	1 647	1 647,00	100,00
	gospodarki odpadami				
	- realizacja zadań ujętych w "Planie Gospodarki	46 797			
	Odpadami dla miasta Legnicy"				
	- przeprowadzenie badań monitoringowych gleb		19 738	19 737,76	100,00
	- inwentaryzacja dendrologiczna wraz z kosztorysem		3 250	3 250,00	100,00
	inwestorskim i przedmiarem robót drzew				
	przeznaczonych do leczenia				
	- wykonanie aktualizacji "Planu akustycznego miasta		21 960	21 960,00	100,00
	Legnicy"				
	- zakup i wysadzanie roślin cebulowych na tereny		10 269	10 269,00	100,00
	miejskie				
	- bieżące utrzymanie zieleni w Palmiarni		30 000	30 000,00	100,00
	- porządkowanie terenów zielonych		20 000	17 876,58	89,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	2 088	2 088,00	100,00
	korpusu służby cywilnej				
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	5 000	2 088	2 088,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 556	1 556	1 555,50	99,97
	programów i licencji				
	- zakup systemu gospodarki odpadami	1 556	1 556	1 555,50	99,97
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	440 000	440 000	440 000,00	100,00
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej	440 000	440 000	440 000,00	100,00
	nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą				
	okien w segmentach dydaktycznych)				
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy		146 195	146 195,00	100,00
	celowych				

1	2	3	4	5	6
	- zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów		146 195	146 195,00	100,00
	Stan funduszu na koniec roku		109 237	221 633,51	202,89
	Suma bilansująca	1 196 804	1 380 988	1 459 730,39	105,70

Tabela nr 13

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku		155 348	155 348,76	100,00
	Przychody ogółem	358 500	358 500	404 673,44	112,88
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	358 500	358 500	404 673,44	112,88
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 500	358 500	404 673,44	112,88
	Suma bilansująca	358 500	513 848	560 022,20	108,99

1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	358 500	478 199	423 857,13	88,64
	z tego:				
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 900	9 900,00	100,00
	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica				
	ul. Wrocławska 41				
	- na wdrożenie programu pn. "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"		9 900	9 900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	10 900	10 900,00	100,00
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	18 000	10 900	10 900,00	100,00
	- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych adresowanego do uczniów szkół legnickich - przeprowadzenie warsztatów i wykładów	3 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	34 974	19 205,20	54,91
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2007"	10 000	9 977	9 976,64	100,00
	- zakup roślin do Palmiarni	15 000	15 000		
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	8 000	7 997	7 997,00	100,00
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	3 000			
	- zakup materiałów do likwidacji zagrożeń powstałych w środowisku	1 000			
	- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska		2 000	1 231,56	61,58
4270	Zakup usług remontowych		32 697	7 697,00	23,54
	- remont oczka wodnego w obiekcie Palmiarni		25 000		

1	2	3	4	5	6
	- remont piłkochwyków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenach zieleni miejskiej		7 697	7 697,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 500	133 569	121 147,93	90,70
	- organizacja konkursu "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"	10 000			
	- udział w zajęciach terenowych oraz zajęciach "orientacja w terenie" uczniów z Pogotowia Opiekuńczego	1 500	1 500	1 295,10	86,34
	- opracowanie i wdrażanie programu wykorzystania energii słonecznej przez mieszkańców Legnicy	10 000			
	- opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych adresowanego do uczniów szkół legnickich - organizacja wycieczek terenowych	7 000	10 000	10 000,00	100,00
	- obchody "Światowego Dnia Ochrony Środowiska" - organizacja konferencji pn. "Odnawialne źródła energii elementem zrównoważonego rozwoju"	10 000	919	918,50	99,95
	- gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	30 000	12 000	11 733,88	97,78
	- likwidacja zagrożeń powstających w środowisku	5 000			
	- realizacja zadań ujętych w "Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Legnicy"	30 000			
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	40 000	40 000	37 957,24	94,89
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	25 000	25 000	24 999,84	100,00
	- wykonanie nowych koszy na odpadki	25 000	24 990	24 989,75	100,00
	- renowacja koszy na odpadki	7 000	6 998	6 997,92	100,00
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin		2 256	2 255,70	99,99
	- opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie Palmiarni		4 318		
	- wykonanie publikacji edukacyjnej na temat Legnickiej Palmiarni		5 588		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	99 862,00	99,86
	- opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej	100 000	100 000	99 862,00	99,86
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		156 159	155 145,00	99,35
	- zakup papugi - ara ararauna do Palmiarni		8 540	8 540,00	100,00
	- zakup śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów		147 619	146 605,00	99,31
	Stan funduszu na koniec roku		35 649	136 165,07	381,96
	Suma bilansująca	358 500	513 848	560 022,20	108,99

Tabela nr 14

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	1 081 682	1 029 733	1 029 733,26	100,00
	Przychody ogółem	350 500	498 000	534 353,17	107,30
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	23 000	23 403,00	101,75
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	40 000	23 000	23 403,00	101,75
0830	Wpływy z usług	310 000	270 000	299 211,54	110,82
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	310 000	270 000	299 211,54	110,82
0920	Pozostałe odsetki	500	15 000	21 738,63	144,92
2960	Przelewy redystrybucyjne		190 000	190 000,00	100,00
	Suma bilansująca	1 432 182	1 527 733	1 564 086,43	102,38

1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	962 500	954 100	873 218,70	91,52
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000	61 600	69 094,62	112,17
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	30 800	34 547,31	112,17
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	30 800	34 547,31	112,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	10 000	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 992,10	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	560 500	533 900	509 394,14	95,41
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	560 000	533 400	509 386,64	95,50
	- prowizje bankowe	500	500	7,50	1,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	6 795,00	67,95
	- szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	10 000	6 795,00	67,95

1	2	3	4	5	6
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	268 600	215 396,57	80,19
	- modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	117 000	115 396,57	98,63
	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		100 000	100 000,00	100,00
	- 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		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000	65 000	57 546,27	88,53
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy	200 000			
	- wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu		65 000	57 546,27	88,53
	Stan funduszu na koniec roku	469 682	573 633	690 867,73	120,44
	Suma bilansująca	1 432 182	1 527 733	1 564 086,43	102,38

Tabela nr 15

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 ROKU
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE**

L.p.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu)	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczer”, Legnica, ul. Z. Kossak 5	25 000
2.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Legnica, ul. Lotnicza 26	20 000
3.	Stowarzyszenie Kobiety Europy, Legnica, ul. Libana 10/2	11 000
4.	Legnicki Klub Karate Kyokushin, Legnica, ul. Wrocławska 177a	4 000
5.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych Netcetera, ul. Jagiellońska 12/6	3 000
6.	Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi - Europa Donna - Legnica, ul. Andersa 4	4 000
7.	Polski Czerwony Krzyż, Legnica, ul. Orła Białego 2	4 000
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym "Jutrzenka", Legnica, ul. Wrocławska 93/2	10 500
9.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Legnica, ul. Rycerska 13	2 500
10.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Legnica, pl. Słowiański 1	6 000
11.	Polski Związek Niewidomych, Legnica, ul. Zielona 5/6	2 000
12.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem” w Legnicy, ul. Hutników 3	17 000
13.	Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legnicy w Legnicy, ul. Mickiewicza 24	720
14.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Legnicy, ul. Orła Białego 2	1 000
15.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6	2 600
16.	Klub Sportowy „Konfeks” w Legnicy, ul. Grabskiego 24	4 500
17.	Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, O/ Legnica, ul. Żeglarska 14	26 490
18.	Stowarzyszenie „S.T.O.P” w Legnicy, ul. Nowy Świat 9/1b	3 290
19.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w Legnicy, u. Powstańców Śląskich 10	4 025
20.	Legnicki Klub Karate KYOKUSHIN w Legnicy, ul. Wrocławska 177 a	5 500
21.	Oddział Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, ul. Rynek 27	38 500
22.	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy, ul. Księżycowa 3/6	1 500
23.	CARITAS Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Okrzei 22	21 000
24.	Stowarzyszenie „Polski Program Rozwoju i Podnoszenia Świadomości-Promień Nadziei” w Legnicy, ul. Pomorska 19	1 830
25.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddział Miejski w Legnicy, ul. Grunwaldzka 2-20	28 450

1	2	3
26.	Legnicki Klub Sportowy „Trójka” w Legnicy, ul. Mazowiecka 3	9 500
27.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp” w Legnicy, ul. Górnicza 1	2 000
28.	Katolicka Świątelnia Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6	10 000
29.	Dom Dziecka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13	1 500
30.	Świątelnia Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży „Nie jesteś sam” w Legnicy, ul. Tulipanowa 1a	3 900
31.	Parafia Katedralna p.w. Ap. św. Piotra i Pawła w Legnicy, pl. Katedralny Nr 6	4 650
32.	Świątelnia Środowiskowa przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. O. Zbigniewa i Michała 1	23 300
33.	„ANASTASIS” Chrześcijańska Świątelnia Środowiskowa w Legnicy, ul. H. Pobożnego 7	7 000
34.	Świątelnia Środowiskowa im. św. Jadwigi przy parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy, ul. Marynarska 33	10 000
35.	Świątelnia Środowiskowa dla dzieci i Młodzieży „Bartek” parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Legnica, ul. Sikorskiego 1	5 750
36.	Klub Karate Shotokan „Tora” w Legnicy, ul. Wrocławska 183	31 000
37.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp” w Legnicy, ul. Górnicza 1	12 500
38.	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Legnica” w Legnicy, pl. Słowiański 5	15 000
39.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica” w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1	6 000
40.	Ośrodek Sportów Łączących Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy, ul. Górnicza 1	25 000
41.	Klub Sportowy „Wankan” w Legnicy, ul. Gombrowicza 43/15	24 000
42.	Autonomiczna Sekcja Szachowa „Miedź” w Legnicy, ul. Żeglarska 5	18 000
43.	Legnicki Klub Sportowy „Taekwon-do” w Legnicy, ul. Żeromskiego 20b/28	25 000
44.	Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Miedź” w Legnicy, ul. Żeglarska 5	234 000
45.	Klub Sportowy „Konfeks” W Legnicy, ul. Grabskiego 24	135 000
46.	Klub Piłki Ręcznej „Miedź” w Legnicy, ul. Jordana 7	17 000
47.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siodemka” w Legnicy, ul. Złotoryjska 144	10 000
48.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątki” w Legnicy, ul. Marynarska 31	18 000
49.	Klub Sportowy „Ikar” w Legnicy, ul. Piastowska 72/234	21 500
50.	Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Ikar” w Legnicy, ul. Piastowska 3	19 000
51.	Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1	10 000
52.	Legnicki Klub Karate „Kyokushin” w Legnicy, ul. Wrocławska 177a	15 000
53.	Polski Związek Wędkarski w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 5	2 000
54.	Uczniowski Klub Sportowy „Ogniwo” w Legnicy, ul. Jordana 17	6 000
55.	Uczniowski Klub Tańca Sportowego „Lew” w Legnicy, ul. Chojnowska 2	10 000
56.	Legnickie Towarzystwo Ringo w Legnicy, ul. Torowa 30/6	5 500
57.	Legnicki Klub Bokserski i Kick Boksingu w Legnicy, ul. Pomorska 56/51	3 000

1	2	3
58.	Legnickie Stowarzyszenie „Futbol- 5” w Legnicy, ul. Janowska 52	3 000
59.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy w Legnicy, ul. Mazowiecka 3	40 000
60.	Klub Sportowy „Olimpia” w Legnicy, ul. Libana 12 (koresp. Głogowska 16)	3 000
61.	Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat” w Legnicy, ul. Radosna 17	3 000
62.	Uczniowski Klub Sportowy „Radio Plus” w Legnicy, ul. Polarna 1	7 000
63.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śródmieście” w Legnicy, ul. Piekarska 17	6 000
64.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Legnicy, ul. Zielona 13of	108 250
65.	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica, ul. Wrocławska 41	9 900
		1 168 655

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1