

**ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY  
NR 245/09**

z dnia 17 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy  
za rok 2008**

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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2008 Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA

*TADEUSZ KRZAKOWSKI*







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73					9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73
71015	Nadzór budowlany		419 930,00	433 077,00	431 412,44	99,62					419 930,00	433 077,00	431 412,44	99,62
	1) dochody bieżące		369 930,00	383 077,00	381 412,44	99,57					369 930,00	383 077,00	381 412,44	99,57
	z tego:													
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 930,00	383 077,00	381 089,56	99,48					369 930,00	383 077,00	381 089,56	99,48
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:													
	§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
71035	Cmentarze		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
	1) dochody bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
	z tego:													
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
71095	Resztowna działalność		1 000,00	1 000,00								1 000,00		
	1) dochody bieżące		1 000,00	1 000,00								1 000,00		
	z tego:													
750	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00							1 000,00	1 000,00		
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 327 758,00	1 529 054,21	1 653 811,42	108,16	1 056 549,00	1 271 182,21	1 395 940,18	1 09,81	271 209,00	257 872,00	257 871,24	100,00
	Urządy wojewódzkie		764 308,00	764 308,00	768 501,43	100,55	533 099,00	533 099,00	537 292,43	100,79	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
	1) dochody bieżące		764 308,00	764 308,00	768 501,43	100,55	533 099,00	533 099,00	537 292,43	100,79	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
	z tego:													
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 888,00	523 888,00	523 888,00	100,00		523 888,00	523 888,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00					231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 211,00	9 211,00	13 404,43	145,53	9 211,00	9 211,00	13 404,43	145,53				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 450,00	737 903,21	858 467,75	116,34	523 450,00	737 903,21	858 467,75	116,34				
	1)	dochody bieżące z tego	522 650,00	733 430,21	854 658,20	116,33	522 650,00	733 430,21	854 658,20	116,33				
	§ 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	12 650,00	10 930,00	12 859,88	117,66	12 650,00	10 930,00	12 859,88	117,66				
	§ 0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	710 000,00	822 098,16	115,79	500 000,00	710 000,00	822 098,16	115,79				
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	10 000,00	12 500,21	19 700,16	157,60	10 000,00	12 500,21	19 700,16	157,60				
	2)	dochody majątkowe z tego:	800,00	4 473,00	3 809,55	85,17	800,00	4 473,00	3 809,55	85,17				
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	4 473,00	3 809,55	85,17	800,00	4 473,00	3 809,55	85,17				
75045		Komisje poborowe	40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	1)	dochody bieżące z tego:	40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000,00	26 663,00	26 667,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	realizowane przez powiat													
75095		Pozostała działalność	180,00	180,00	180,00	100,00		180,00	180,00	100,00				
	1)	dochody bieżące z tego:	180,00	180,00	180,00	100,00		180,00	180,00	100,00				
	§ 0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	180,00	100,00		180,00	180,00	100,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				
	1) dochody bieżące z tego:		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	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:		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98				
75212	Resztujące wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98				
	1) dochody bieżące z tego:		2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98				
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98	2 500,00	2 500,00	2 499,60	99,98				
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		7 645 538,00	8 302 916,00	8 302 920,02	100,00	8 100,00	59 100,00	58 983,13	99,80	7 637 438,00	8 243 816,00	8 243 936,89	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 637 438,00	8 288 816,00	8 288 936,89	100,00		45 000,00	45 000,00	100,00	7 637 438,00	8 243 816,00	8 243 936,89	100,00
	1) dochody bieżące z tego:		7 190 438,00	7 532 816,00	7 532 937,85	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00	7 190 438,00	7 517 816,00	7 517 937,85	100,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 190 438,00	7 517 816,00	7 517 816,00	100,00					7 190 438,00	7 517 816,00	7 517 816,00	100,00
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00				
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				121,85								121,85	
	2) dochody majątkowe z tego:		447 000,00	756 000,00	755 999,04	100,00		30 000,00	30 000,00	100,00	447 000,00	736 000,00	725 999,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		400 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00					400 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00						50 000,00	50 000,00	100,00
	§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 000,00	51 000,00	50 999,04	100,00					47 000,00	51 000,00	50 999,04	100,00
	§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00	30 000,00	100,00				
	§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			25 000,00	25 000,00	100,00						25 000,00	25 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
	1) dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
	z tego:													
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72	3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72				
75416	Straż Miejska		3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72	3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72				
	1) dochody bieżące		3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72	3 100,00	9 100,00	8 983,13	98,72				
	z tego:													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 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		520,00	520,00	327,50	62,98	520,00	520,00	327,50	62,98				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		2 580,00	4 080,00	4 830,29	118,39	2 580,00	4 080,00	4 830,29	118,39				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		147 576 053,00	151 529 115,00	161 863 250,02	106,82	127 285 494,00	130 988 556,00	139 168 551,25	106,24	20 290 559,00	20 540 559,00	22 694 698,77	110,49
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBOREM</b>													
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		220 000,00	228 700,00	242 498,62	106,03	220 000,00	228 700,00	242 498,62	106,03				
	1) dochody bieżące		220 000,00	228 700,00	242 498,62	106,03	220 000,00	228 700,00	242 498,62	106,03				
	z tego:													
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		220 000,00	220 000,00	231 740,86	105,34	220 000,00	220 000,00	231 740,86	105,34				
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 700,00	10 757,76	123,65		8 700,00	10 757,76	123,65				
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 219 102,00	45 917 318,00	45 928 307,47	100,02	44 219 102,00	45 917 318,00	45 928 307,47	100,02				
	1) dochody bieżące		44 219 102,00	45 917 318,00	45 928 307,47	100,02	44 219 102,00	45 917 318,00	45 928 307,47	100,02				
	z tego:													
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		42 000 000,00	43 000 000,00	42 849 263,98	99,65	42 000 000,00	43 000 000,00	42 849 263,98	99,65				
	§ 0320 Podatek rolny		18 000,00	18 338,00	18 206,80	99,28	18 000,00	18 338,00	18 206,80	99,28				
	§ 0330 Podatek leśny		800,00	800,00	827,00	103,38	800,00	800,00	827,00	103,38				
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		530 000,00	1 060 000,00	1 088 301,51	102,67	530 000,00	1 060 000,00	1 088 301,51	102,67				
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		955 000,00	520 000,00	636 060,71	122,32	955 000,00	520 000,00	636 060,71	122,32				
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250 000,00	330 000,00	347 467,47	105,29	250 000,00	330 000,00	347 467,47	105,29				
	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PPRON		465 302,00	988 180,00	988 180,00	100,00	465 302,00	988 180,00	988 180,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 590 000,00	12 047 000,00	13 381 472,09	111,08	11 590 000,00	12 047 000,00	13 381 472,09	111,08				
	1) dochody budżetowe z tego:		11 590 000,00	12 047 000,00	13 381 472,09	111,08	11 590 000,00	12 047 000,00	13 381 472,09	111,08				
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		6 000 000,00	6 660 000,00	6 816 891,84	102,36	6 000 000,00	6 660 000,00	6 816 891,84	102,36				
	§ 0320 Podatek rolny		200 000,00	200 000,00	203 864,59	101,93	200 000,00	200 000,00	203 864,59	101,93				
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		430 000,00	505 000,00	624 676,93	123,70	430 000,00	505 000,00	624 676,93	123,70				
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		512 000,00	512 000,00	644 473,90	125,87	512 000,00	512 000,00	644 473,90	125,87				
	§ 0370 Opłata od posiadania psów		110 000,00	95 000,00	93 617,80	98,55	110 000,00	95 000,00	93 617,80	98,55				
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		120 000,00	150 000,00	226 019,79	150,68	120 000,00	150 000,00	226 019,79	150,68				
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 000 000,00	3 700 000,00	4 491 066,44	121,38	4 000 000,00	3 700 000,00	4 491 066,44	121,38				
	§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		68 000,00	75 000,00	88 403,98	117,87	68 000,00	75 000,00	88 403,98	117,87				
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000,00	150 000,00	192 456,82	128,30	150 000,00	150 000,00	192 456,82	128,30				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 688 000,00	7 077 146,00	7 342 108,49	103,74	6 688 000,00	4 977 146,00	4 964 884,52	99,75	2 100 000,00	2 100 000,00	2 377 223,97	113,20
	1) dochody budżetowe z tego:		6 688 000,00	7 077 146,00	7 342 108,49	103,74	6 688 000,00	4 977 146,00	4 964 884,52	99,75	2 100 000,00	2 100 000,00	2 377 223,97	113,20
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		2 733 000,00	2 733 000,00	2 708 294,32	99,10	2 733 000,00	2 733 000,00	2 708 294,32	99,10				
	§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 100 000,00	2 100 000,00	2 377 223,97	113,20	2 100 000,00	2 100 000,00	2 377 223,97	113,20				
	§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 600 000,00	1 943 469,00	1 953 708,62	100,53	1 600 000,00	1 943 469,00	1 953 708,62	100,53				
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		255 000,00	295 000,00	297 232,14	100,76	255 000,00	295 000,00	297 232,14	100,76				
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu państwa		66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05	66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05	66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05				
	1) dochody budżetowe z tego:		66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05	66 618 392,00	67 748 392,00	74 554 157,86	110,05				
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		59 418 392,00	59 418 392,00	65 902 245,00	110,91	59 418 392,00	59 418 392,00	65 902 245,00	110,91				
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		7 200 000,00	8 330 000,00	8 651 912,86	103,86	7 200 000,00	8 330 000,00	8 651 912,86	103,86				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 190 559,00	18 440 559,00	20 317 474,80	110,18	18 190 559,00	18 440 559,00	20 317 474,80	110,18				
	1) dochody budżetowe z tego:		18 190 559,00	18 440 559,00	20 317 474,80	110,18	18 190 559,00	18 440 559,00	20 317 474,80	110,18				
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		16 690 559,00	16 690 559,00	18 511 867,00	110,91	16 690 559,00	16 690 559,00	18 511 867,00	110,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 750 000,00	1 805 607,80	103,18					1 500 000,00	1 750 000,00	1 805 607,80	103,18
75647		Polbór podatków, opłat	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90				
		i niepodatkowych należności												
		budżetowych												
		1) dochody bieżące	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90				
		z tego:												
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90	50 000,00	70 000,00	97 230,69	138,90				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	93 206 459,00	98 544 855,46	98 581 551,90	100,04	41 143 035,00	42 304 095,46	42 340 791,90	100,09	52 063 424,00	56 240 760,00	56 240 760,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla terytorialnego	85 214 449,00	89 546 674,00	89 546 674,00	100,00	38 093 825,00	39 254 154,00	39 254 154,00	100,00	47 120 624,00	50 292 520,00	50 292 520,00	100,00
		ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego												
		1) dochody bieżące	85 214 449,00	89 546 674,00	89 546 674,00	100,00	38 093 825,00	39 254 154,00	39 254 154,00	100,00	47 120 624,00	50 292 520,00	50 292 520,00	100,00
		z tego:												
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 214 449,00	89 546 674,00	89 546 674,00	100,00	38 093 825,00	39 254 154,00	39 254 154,00	100,00	47 120 624,00	50 292 520,00	50 292 520,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 459 467,00	1 459 467,00	100,00		459 467,00	459 467,00	100,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		1) dochody bieżące		1 459 467,00	1 459 467,00	100,00		459 467,00	459 467,00	100,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		z tego:												
		§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		459 467,00	459 467,00	100,00		459 467,00	459 467,00	100,00				
		§ 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu												
75805		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>		20 000,00	20 000,00				20 000,00					
		1) dochody bieżące		20 000,00	20 000,00				20 000,00					
		z tego:												
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00	20 000,00				20 000,00					
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	80 000,00	80 736,46	97 432,90	120,68	80 000,00	80 736,46	97 432,90	120,68				
		1) dochody bieżące	80 000,00	80 736,46	97 432,90	120,68	80 000,00	80 736,46	97 432,90	120,68				
		z tego:												
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		485,00	484,65	99,93		485,00	484,65	99,93				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 251,46	96 948,25	120,81	80 000,00	80 251,46	96 948,25	120,81				
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00				
		1) dochody bieżące	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00				
		z tego:												
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00	2 969 210,00	2 509 738,00	2 509 738,00	100,00				
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00
		1) dochody bieżące	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00
		z tego:												
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00	4 942 800,00	4 948 240,00	4 948 240,00	100,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	248 922,00	952 395,81	860 923,59	90,40	130 958,00	622 890,86	500 651,84	80,38	117 964,00	329 504,95	360 271,75	109,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80101	Szkany podstawowe		9 500,00	299 785,98	175 441,13	58,52	9 500,00	299 785,98	175 441,13	58,52				
	1) dochody bieżące		9 500,00	299 785,98	175 441,13	58,52	9 500,00	299 785,98	175 441,13	58,52				
	z tego:													
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 170,00	2 832,00	2 851,00	100,67	2 170,00	2 832,00	2 851,00	100,67				
	§ 0830 Wpływy z usług		30,00	30,00			30,00	30,00						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		6 320,00	14 180,00	14 010,66	98,81	6 320,00	14 180,00	14 010,66	98,81				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		980,00	26 472,00	27 529,61	104,00	980,00	26 472,00	27 529,61	104,00				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			250 040,00	122 401,59	48,95		250 040,00	122 401,59	48,95				
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 572,14	4 554,74	99,62		4 572,14	4 554,74	99,62				
	§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł FRSE													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
	1) dochody bieżące													
	z tego:													
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów													
80104	Przedszkola		12 640,00	47 160,67	52 685,30	111,71	12 640,00	47 160,67	52 685,30	111,71				
	1) dochody bieżące		12 640,00	47 160,67	52 685,30	111,71	12 640,00	47 160,67	52 685,30	111,71				
	z tego:													
	§ 0830 Wpływy z usług		8 100,00	8 100,00	8 219,74	101,48	8 100,00	8 100,00	8 219,74	101,48				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		4 490,00	6 940,00	7 037,10	101,40	4 490,00	6 940,00	7 037,10	101,40				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		50,00	3 160,04	3 116,44	98,62	50,00	3 160,04	3 116,44	98,62				
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			8 650,00	8 577,14	99,16		8 650,00	8 577,14	99,16				
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 310,63	25 734,88	126,71		20 310,63	25 734,88	126,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80105	Przedzecznia specjalne		400,00	750,00	770,53	102,74	400,00	750,00	770,53	102,74				
	1) dochody bieżące		400,00	750,00	770,53	102,74	400,00	750,00	770,53	102,74				
	z tego													
	§ 0920 Pozostałe odsetki		400,00	700,00	673,43	96,20	400,00	700,00	673,43	96,20				
80110	Gminna		9 480,00	48 582,21	49 034,96	100,93	9 480,00	48 582,21	49 034,96	100,93				
	1) dochody bieżące		9 480,00	48 582,21	49 034,96	100,93	9 480,00	48 582,21	49 034,96	100,93				
	z tego:													
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 130,00	3 130,00	2 711,00	86,61	3 130,00	3 130,00	2 711,00	86,61				
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy			12 795,20	12 795,20	100,00		12 795,20	12 795,20	100,00				
	składników majątkowych Skarbu													
	Państwa, jednostek samorządu													
	terytorialnego lub innych													
	jednostek zaliczanych do sektora													
	finansów publicznych oraz innych													
	umów o podobnym charakterze													
	§ 0920 Pozostałe odsetki		5 850,00	8 498,80	9 121,05	107,32	5 850,00	8 498,80	9 121,05	107,32				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	4 354,00	4 608,73	105,85	500,00	4 354,00	4 608,73	105,85				
	§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku			17 518,14	17 518,14	100,00		17 518,14	17 518,14	100,00				
	gospodarstwa pomocniczego													
	§ 2700 Środki na definitywne własnych			2 286,07	2 280,84	99,77		2 286,07	2 280,84	99,77				
	zadań bieżących gmin (związków													
	gmin), powiatów (związków													
	powiatów), samorządów województw,													
	pozyskane z innych źródeł													
80120	Licencje ogólnokrajowe		8 250,00	9 238,00	19 200,44	207,84	8 250,00	9 238,00	19 200,44	207,84				
	1) dochody bieżące		8 250,00	9 238,00	18 954,44	205,18	8 250,00	9 238,00	18 954,44	205,18				
	z tego:													
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 150,00	2 638,00	1 939,00	73,50		2 150,00	2 638,00	73,50				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		5 200,00	5 620,00	13 264,82	236,03		5 200,00	5 620,00	236,03				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		900,00	980,00	3 750,62	382,72		900,00	980,00	382,72				
	2) dochody majątkowe				246,00					246,00				
	z tego													
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników				246,00					246,00				
	majątkowych													
80130	Szkoły zawodowe		9 064,00	71 419,78	80 386,96	112,56		9 064,00	71 419,78	112,56				
	1) dochody bieżące		9 064,00	44 419,78	53 386,96	120,19		9 064,00	44 419,78	120,19				
	z tego													
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 600,00	3 690,00	3 889,00	105,39		3 600,00	3 690,00	105,39				
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy			3 909,78	3 908,66	99,97		3 909,78	3 908,66	99,97				
	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			1 214,00	1 213,59	99,97		1 214,00	1 213,59	99,97				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		4 664,00	7 299,00	8 668,10	118,76		4 664,00	7 299,00	118,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			800,00	18 597,00	25 997,61	139,79					800,00	18 597,00	25 997,61	139,79
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		9 710,00	9 710,00	100,00						9 710,00	9 710,00	100,00
		§ 2440 Dotacje otrzymane z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW												
		2) dochody majątkowe z tego:		27 000,00	27 000,00	100,00						27 000,00	27 000,00	100,00
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 000,00	27 000,00	100,00						27 000,00	27 000,00	100,00
		801.32 Szkoły artystyczne			516,80								516,80	
		1) dochody bieżące z tego:			516,80								516,80	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		211 418,11	211 418,11	105,65						211 418,11	211 418,11	105,65
		801.40 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 600,00								100 600,00	200 119,00	211 418,11	105,65
		1) dochody bieżące z tego:	100 600,00	199 861,00	209 495,11	104,82					100 600,00	199 861,00	209 495,11	104,82
		§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	172 083,68	104,61						100 000,00	164 500,00	172 083,68	104,61
		§ 0920 Pozostałe odsziki		1 517,00	3 488,47	229,96						1 517,00	3 488,47	229,96
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 057,00	1 135,59	107,44					600,00	1 057,00	1 135,59	107,44
		§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		32 787,00	32 787,37	100,00						32 787,00	32 787,37	100,00
		2) dochody majątkowe z tego:		258,00	1 923,00	745,35						258,00	1 923,00	745,35
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		258,00	1 923,00	745,35						258,00	1 923,00	745,35
		801.46 Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	50,00		88,88	177,76						50,00	88,88	177,76
		1) dochody bieżące z tego:	50,00	50,00	88,88	177,76					50,00	50,00	88,88	177,76
		§ 0920 Pozostałe odsziki	50,00	50,00	88,88	177,76					50,00	50,00	88,88	177,76
		801.95 Pozostała działalność	98 938,00	275 290,17	271 291,48	98,55						98 938,00	226 612,00	98,24
		1) dochody bieżące z tego:	98 938,00	275 290,17	271 291,48	98,55						98 938,00	226 612,00	98,24
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 560,00	3 908,00	59,57						6 560,00	3 908,00	59,57
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		41 900,00	41 302,92	98,57						41 900,00	41 302,92	98,57
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 938,00	178 152,00	177 420,00	99,59						98 938,00	177 420,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		§ 21.30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		48 678,17	48 660,56	99,96						48 678,17	48 660,56	99,96
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	586 600,00	668 296,00	750 195,71	112,26	513 600,00	603 600,00	686 443,27	113,72	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54					73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
		1) dochody bieżące z tego:	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54					73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
		§ 21.10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54					73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
85158		<b>Isby wytrzeźwień</b>	500 600,00	590 600,00	674 899,17	114,27	500 600,00	590 600,00	674 899,17	114,27				
		1) dochody bieżące z tego:	500 600,00	590 600,00	674 899,17	114,27								
		§ 0830 Wpływy z usług	395 000,00	485 000,00	559 559,46	115,37	395 000,00	485 000,00	559 559,46	115,37				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	600,00	955,18	159,20	600,00	600,00	955,18	159,20				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	114 384,53	108,94	105 000,00	105 000,00	114 384,53	108,94				
85195		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	13 000,00	11 544,10	88,80	13 000,00	13 000,00	11 544,10	88,80				
		1) dochody bieżące z tego:	13 000,00	13 000,00	11 544,10	88,80								
		§ 0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	11 544,10	88,80	13 000,00	13 000,00	11 544,10	88,80				
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	34 681 175,00	35 066 593,14	34 176 279,90	97,46	31 335 792,00	30 250 283,14	29 723 866,68	96,26	3 345 385,00	4 816 310,00	4 452 423,22	92,44
85201		<b>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	898 280,00	1 024 221,00	839 006,19	81,92	839 006,19	898 280,00	839 006,19	81,92	898 280,00	1 024 221,00	839 006,19	81,92
		1) dochody bieżące z tego:	898 280,00	1 024 221,00	839 006,19	81,92					898 280,00	1 024 221,00	839 006,19	81,92
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 800,00	4 800,00	5 792,00	120,67					4 800,00	4 800,00	5 792,00	120,67
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	3 282,26	149,19					2 000,00	2 000,00	3 282,26	149,19
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		184,00	1 275,65	693,29						184,00	1 275,65	693,29
		§ 21.10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 307,00								21 307,00		
		§ 21.30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 250,00	99 572,90	99,32						100 250,00	99 572,90	99,32
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 480,00	891 480,00	725 085,44	81,34					891 480,00	891 480,00	725 085,44	81,34
		2) dochody majątkowe		4 000,00	3 997,94	99,95						4 000,00	3 997,94	99,95





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 178,00								11 178,00	
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	817,71	62,14					1 316,00	1 316,00	817,71	62,14
85204	Rodzinny zastępcze		27 670,00	35 965,00	23 731,10	65,98					27 670,00	35 965,00	23 731,10	65,98
	1) dochody bieżące z tego		27 670,00	35 965,00	23 731,10	65,98					27 670,00	35 965,00	23 731,10	65,98
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			60,00	64,80	108,00						60,00	64,80	108,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			8 235,00								8 235,00		
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 670,00	27 670,00	23 666,30	85,53					27 670,00	27 670,00	23 666,30	85,53
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 435 000,00	19 811 259,00	19 813 398,28	100,01	21 435 000,00	19 811 259,00	19 813 398,28	100,01				
	1) dochody bieżące z tego		21 435 000,00	19 736 259,00	19 745 366,81	100,05	21 435 000,00	19 736 259,00	19 745 366,81	100,05				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			9,00	961,41	10 682,33		9,00	961,41	10 682,33				
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81	21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81				
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54 000,00	80 000,00	125 795,20	157,24	54 000,00	80 000,00	125 795,20	157,24				
	2) dochody majątkowe z tego:			75 000,00	68 031,47	90,71		75 000,00	68 031,47	90,71				
	§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			75 000,00	68 031,47	90,71		75 000,00	68 031,47	90,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				
		1) dochody bieżące z tego:	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	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	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				
	85214	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 641 000,00	4 582 543,00	4 569 121,15	99,71	5 641 000,00	4 582 543,00	4 569 121,15	99,71				
		1) dochody bieżące z tego:	5 641 000,00	4 582 543,00	4 569 121,15	99,71	5 641 000,00	4 582 543,00	4 569 121,15	99,71				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 730 000,00	543,00	542,89	99,98	2 730 000,00	543,00	542,89	99,98				
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00				
	85215	Dodatki mieszkalniowe		4 588,00	5 728,53	124,86		4 588,00	5 728,53	124,86				
		1) dochody bieżące z tego:		4 588,00	5 728,53	124,86		4 588,00	5 728,53	124,86				
		§ 0920 Pozostałe odsetki			0,14				0,14					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 588,00	5 728,39	124,86		4 588,00	5 728,39	124,86				
	85219	Odsetki pomocy społecznej	1 882 000,00	2 917 027,14	2 415 281,86	82,80	1 882 000,00	2 917 027,14	2 415 281,86	82,80				
		1) dochody bieżące z tego:	1 882 000,00	2 912 427,14	2 410 743,46	82,77	1 882 000,00	2 912 427,14	2 410 743,46	82,77				
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	590,00	704,02	119,33	20 000,00	590,00	704,02	119,33				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	40 000,00	43 087,54	107,72	20 000,00	40 000,00	43 087,54	107,72				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		403,00	1 319,32	327,37		403,00	1 319,32	327,37				
		§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		850 844,51	373 064,93	43,85		850 844,51	373 064,93	43,85				
		§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		49 589,63	21 567,65	43,49		49 589,63	21 567,65	43,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 867 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00	1 862 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00				
		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												
		2) dochody majątkowe z tego:		4 600,00	4 538,40	98,66		4 600,00	4 538,40	98,66				
		§ 6208 Dotacje rozwojowe		3 910,00	3 857,64	98,66		3 910,00	3 857,64	98,66				
		§ 6209 Dotacje rozwojowe		690,00	680,76	98,66		690,00	680,76	98,66				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 572,00	73,47	2,86		71,00	73,47	102,04		2 500,00		
		1) dochody bieżące z tego:		2 572,00	73,47	2,86		72,00	73,47	102,04		2 500,00		
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		72,00	73,47	102,04		72,00	73,47	102,04		2 500,00		
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami												
		realizowane przez powiat												
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 033,00	3 022,36	99,65						3 033,00	3 022,36	99,65
		1) dochody bieżące z tego:		3 033,00	3 022,36	99,65						3 033,00	3 022,36	99,65
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		33,00	47,69	144,52						33,00	47,69	144,52
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00	2 974,67	99,16						3 000,00	2 974,67	99,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		977 722,00	943 707,77	96,52		977 722,00	943 707,77	96,52				
		1) dochody bieżące z tego:		977 722,00	943 707,77	96,52		977 722,00	943 707,77	96,52				
		§ 0830 Wpływy z usług		400 000,00	408 211,71	102,05		400 000,00	408 211,71	102,05				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 090,00	1 544,89	50,00		3 090,00	1 544,89	50,00				
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		573 000,00	531 599,00	92,77		463 000,00	531 599,00	92,77				
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 632,00	2 352,17	144,13		1 632,00	2 352,17	144,13				
85295		Porozumienie działalności		675 900,00	1 242 615,19	100,03		600 900,00	1 159 300,00	99,98	75 000,00	83 000,00	83 500,00	100,60
		1) dochody bieżące z tego:		675 900,00	1 242 615,19	100,03		600 900,00	1 159 300,00	99,98	75 000,00	83 000,00	83 500,00	100,60
		§ 0830 Wpływy z usług		75 000,00	83 500,00	100,60					75 000,00	83 000,00	83 500,00	100,60
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		39 900,00	36 515,19	107,40		34 000,00	36 515,19	107,40				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 200,00	2 200,00	100,00			2 200,00	100,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 149 481,00	848 976,04	73,86			848 976,04	73,86				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 200,00	14 716,90	96,82						15 200,00	14 716,90	96,82
		§ 0830 Wpływy z usług	8 200,00	8 103,00	8 128,82	100,32					8 200,00	8 103,00	8 128,82	100,32
		§ 0920 Pozostałe odsetki	8 200,00	8 103,00	8 128,82	100,32					8 200,00	8 103,00	8 128,82	100,32
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów z tego:		7 760,00	7 760,00	100,00					8 000,00	7 760,00	7 760,00	100,00
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	73 080,00	175 783,00	248 824,63	141,55		73 080,00	175 783,00	248 824,63	141,55			
90001		Gospodarka kielecka i ochrona wód		57 000,00	57 000,00	100,00			57 000,00	100,00				
		1) dochody bieżące z tego:		57 000,00	57 000,00	100,00			57 000,00	100,00				
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		57 000,00	57 000,00	100,00			57 000,00	100,00				
900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95		40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95			
		1) dochody bieżące z tego:	40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95		40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95		40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95			
		1) dochody bieżące z tego:	40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95		40 000,00	40 000,00	101 978,85	254,95			
		§ 0400 Wpływy z opłat produktowej		9 903,00	17 031,09	171,98			9 903,00	17 031,09	171,98			
90095		Pozostała działalność	33 080,00	68 880,00	72 814,69	105,71		33 080,00	68 880,00	72 814,69	105,71			
		1) dochody bieżące z tego:	33 080,00	68 880,00	72 814,69	105,71		33 080,00	68 880,00	72 814,69	105,71			
		§ 0830 Wpływy z usług		29 880,00	33 814,69	113,17			29 880,00	33 814,69	113,17			
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		39 000,00	39 000,00	100,00			39 000,00	100,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 7010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 000,00	7 993,33	99,92		8 000,00	7 993,33	99,92				
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	2 061 000,00	2 728 190,00	2 726 541,27	99,94	2 061 000,00	2 728 190,00	2 726 541,27	99,94				
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 700 000,00	2 366 710,00	2 266 710,11	95,77	1 700 000,00	2 366 710,00	2 266 710,11	95,77				
		1) dochody bieżące		710,00	710,11	100,02		710,00	710,11	100,02				
		z tego:												
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	710,00	710,11	100,02		710,00	710,11	100,02				
		2) dochody majątkowe		2 366 000,00	2 266 000,00	95,77	1 700 000,00	2 366 000,00	2 266 000,00	95,77				
		z tego:												
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	94,12	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	94,12				
		§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych												
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00				
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	361 000,00	361 000,00	459 351,46	127,24	361 000,00	361 000,00	459 351,46	127,24				
		1) dochody bieżące	356 000,00	356 000,00	449 943,62	126,39	356 000,00	356 000,00	449 943,62	126,39				
		z tego:												
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	11 696,53	292,41	4 000,00	4 000,00	11 696,53	292,41				
		§ 0830 Wpływy z usług	350 000,00	435 890,23	435 890,23	124,54	350 000,00	350 000,00	435 890,23	124,54				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00	747,01	747,01	149,40	500,00	500,00	747,01	149,40				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 609,85	1 609,85	107,32	1 500,00	1 500,00	1 609,85	107,32				
		2) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	9 407,84	188,16	5 000,00	5 000,00	9 407,84	188,16				
		z tego:												
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	9 407,84	188,16	5 000,00	5 000,00	9 407,84	188,16				
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	480,00	480,00	479,70	99,94	480,00	480,00	479,70	99,94				
		1) dochody bieżące		480,00	479,70	99,94		480,00	479,70	99,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z tego:												
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5,00	5,00	4,64	92,80		5,00	4,64	92,80				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	475,00	475,00	475,06	100,01		475,00	475,06	100,01				
		<b>Ogółem: z tego:</b>	<b>309 668 252,00</b>	<b>325 878 012,48</b>	<b>338 268 504,91</b>	<b>102,94</b>	<b>223 904 822,00</b>	<b>230 419 215,53</b>	<b>238 067 061,04</b>	<b>103,32</b>	<b>85 763 430,00</b>	<b>95 248 796,95</b>	<b>97 498 501,87</b>	<b>102,04</b>
		1) dochody bieżące	290 765 452,00	305 634 933,81	316 025 192,85	103,40	205 499 022,00	212 968 394,86	221 419 947,65	103,97	85 266 430,00	92 666 538,95	94 605 250,20	102,09
		z tego:												
		- własne	155 271 801,00	161 390 203,63	173 229 154,21	107,34	133 044 119,00	138 242 645,85	147 699 543,36	106,84	22 227 682,00	23 147 557,78	25 529 610,85	110,29
		- donacje i subwencje	135 493 651,00	144 244 730,18	142 796 038,64	99,00	72 454 903,00	74 725 749,01	73 720 399,29	98,65	63 038 748,00	69 518 981,17	69 075 639,35	99,36
		2) dochody majątkowe	18 902 800,00	20 043 078,67	19 240 312,06	95,99	18 405 800,00	17 450 820,67	16 647 060,39	95,39	497 000,00	2 592 238,00	2 593 251,67	100,04
		z tego:												
		- własne	16 705 800,00	14 419 475,00	13 726 247,99	95,19	16 705 800,00	14 392 217,00	13 697 078,99	95,17		27 238,00	29 169,00	107,01
		- donacje i subwencje	2 197 000,00	5 623 603,67	5 514 064,07	98,05	1 700 000,00	3 058 603,67	2 949 981,40	96,45	497 000,00	2 565 000,00	2 564 082,67	99,96
		<b>Razem:</b>	<b>309 668 252,00</b>	<b>325 878 012,48</b>	<b>338 268 504,91</b>	<b>102,94</b>	<b>223 904 822,00</b>	<b>230 419 215,53</b>	<b>238 067 061,04</b>	<b>103,32</b>	<b>85 763 430,00</b>	<b>95 248 796,95</b>	<b>97 498 501,87</b>	<b>102,04</b>



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Tabela nr 2

Data	Kod dział	Wykazanie	Plan na rok 2008		Wykazanie		Plan na rok 2008		Wykazanie		Plan na rok 2008			Wykazanie		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	334 590,00	541 878,19	540 954,93	99,83	334 590,00	541 878,19	540 954,93	99,83						
01008		Melioracje wodne	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00						
		1) wydatki bieżące	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00						
		z tego:														
		a) remonty	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00	30 990,00	27 397,94	27 397,94	100,00						
01030		Isby rolnicze	3 000,00	5 000,00	4 076,84	81,54	3 000,00	5 000,00	4 076,84	81,54						
		1) wydatki bieżące	3 000,00	5 000,00	4 076,84	81,54	3 000,00	5 000,00	4 076,84	81,54						
01095		Pozostała działalność	300 600,00	509 480,25	509 480,15	100,00	300 600,00	509 480,25	509 480,15	100,00						
		1) wydatki bieżące	300 600,00	491 954,06	491 953,96	100,00	300 600,00	491 954,06	491 953,96	100,00						
		- zadania administracji rządowej		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00						
		1) wydatki bieżące		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	27 553 800,00	28 107 457,00	26 731 944,09	95,11	19 259 350,00	18 964 726,00	17 937 639,62	94,58	8 294 450,00	9 142 731,00	8 794 304,47	96,19		
60004		Lokalne transporty zbiorowe	7 000 000,00	7 855 476,00	7 855 476,00	100,00	7 000 000,00	7 855 476,00	7 855 476,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	7 000 000,00	7 855 476,00	7 855 476,00	100,00	7 000 000,00	7 855 476,00	7 855 476,00	100,00						
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 294 450,00	9 142 731,00	8 794 304,47	96,19					8 294 450,00	9 142 731,00	8 794 304,47	96,19		
		1) wydatki bieżące	3 619 450,00	3 395 591,00	3 395 591,00	99,99					3 619 450,00	3 395 591,00	3 395 591,00	99,99		
		w tym:														
		a) remonty	395 000,00	348 735,00	348 735,00	100,00					395 000,00	348 735,00	348 735,00	100,00		
		2) wydatki majątkowe	4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94					4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94		
		z tego:														
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94					4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94		
60016		Drogi publiczne gminne	11 086 500,00	9 838 219,00	8 811 981,38	89,57	11 086 500,00	9 838 219,00	8 811 981,38	89,57						
		1) wydatki bieżące	2 476 500,00	3 572 359,00	3 572 350,38	100,00	2 476 500,00	3 572 359,00	3 572 350,38	100,00						
		w tym:														
		b) remonty	620 000,00	1 009 921,00	1 009 919,46	100,00	620 000,00	1 009 921,00	1 009 919,46	100,00						
		2) wydatki majątkowe	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62						
		z tego:														
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62						
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00						
60095		Pozostała działalność	1 152 850,00	1 251 031,00	1 250 182,24	99,93	1 152 850,00	1 251 031,00	1 250 182,24	99,93						
		1) wydatki bieżące	1 152 850,00	1 251 031,00	1 250 182,24	99,93	1 152 850,00	1 251 031,00	1 250 182,24	99,93						
		w tym:														
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	986 080,00	1 059 220,00	1 058 623,08	99,94	986 080,00	1 059 220,00	1 058 623,08	99,94						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
630		TURYSTYKA												
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 450,00	28 450,00	28 450,00	100,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
63095	Pozostała działalność		4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 254 340,00	10 463 416,00	9 318 911,47	89,06	12 158 040,00	10 256 990,00	9 113 315,41	88,85	96 300,00	206 426,00	205 496,06	99,60
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 696 000,00	6 637 000,00	6 623 865,62	96,88	6 696 000,00	6 637 000,00	6 623 865,62	96,88				
	1) wydatki bieżące		6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00	6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00	6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64				
	z tego:													
	a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 252 370,00	3 218 696,00	2 587 555,85	80,39	5 156 070,00	3 012 270,00	2 381 959,79	79,08	96 300,00	206 426,00	205 496,06	99,60
	1) wydatki bieżące		4 406 370,00	2 662 563,00	2 063 834,79	77,51	4 406 070,00	2 662 270,00	2 063 541,79	77,51	300,00	293,00	293,00	100,00
	w tym:													
	a) remonty		5 300,20	5 300,20	5 300,20	100,00	5 300,20	5 300,20	5 300,20	100,00				
	2) wydatki majątkowe		750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98	750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98	750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98				
	- zadania administracji rządowej		96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60	96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60	96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60
	1) wydatki bieżące		96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60	96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60	96 000,00	206 133,00	205 303,06	99,60
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		70 000,00	70 000,00	69 993,31	99,99	70 000,00	70 000,00	69 993,31	99,99				
	b) remonty		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
70095	Pozostała działalność		305 970,00	407 720,00	107 490,00	26,36	305 970,00	407 720,00	107 490,00	26,36				
	1) wydatki bieżące		5 970,00	7 720,00	7 490,00	97,02	5 970,00	7 720,00	7 490,00	97,02				
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 970,00	7 720,00	7 490,00	97,02	5 970,00	7 720,00	7 490,00	97,02				
	2) wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 937 550,00	2 118 314,00	2 008 285,78	94,81	767 310,00	862 310,00	800 564,47	92,84	1 170 240,00	1 256 000,00	1 207 721,31	96,16
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		732 310,00	827 310,00	765 564,47	92,54	732 310,00	827 310,00	765 564,47	92,54				
	1) wydatki bieżące		732 310,00	827 310,00	765 564,47	92,54	732 310,00	827 310,00	765 564,47	92,54				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 000,00	28 945,00	7 155,67	24,72	6 000,00	28 945,00	7 155,67	24,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		701 000,00	773 617,00	772 933,25	99,91					701 000,00	773 617,00	772 933,25	99,91
	1) wydatki bieżące		651 000,00	723 617,00	722 933,25	99,91					651 000,00	723 617,00	722 933,25	99,91
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		531 450,00	569 874,00	569 354,12	99,91					531 450,00	569 874,00	569 354,12	99,91
	b) remonty		5 040,00	2 313,00	2 311,69	99,94					5 040,00	2 313,00	2 311,69	99,94
	- zadania administracji rządowej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	1) wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:													
	a) remonty		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00					5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00		
	- zadania administracji rządowej		40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00		
	1) wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73					9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73
	- zadania administracji rządowej		9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73					9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73
	1) wydatki bieżące		9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73					9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73
71015	Nadzór budowlany		419 930,00	433 077,00	431 089,56	99,54					419 930,00	433 077,00	431 089,56	99,54
	- zadania administracji rządowej		419 930,00	433 077,00	431 089,56	99,54					419 930,00	433 077,00	431 089,56	99,54
	1) wydatki bieżące		369 930,00	383 077,00	381 089,56	99,48					369 930,00	383 077,00	381 089,56	99,48
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		304 400,00	316 647,00	314 664,79	99,37					304 400,00	316 647,00	314 664,79	99,37
	b) remonty		3 000,00	4 369,00	4 369,00	100,00					3 000,00	4 369,00	4 369,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
71035	Cmentarze		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
	- zadania administracji rządowej		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
	1) wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00					35 000,00	35 000,00		
	w tym:													
	a) remonty		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00					5 000,00	5 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 601 607,00	24 443 789,99	22 074 187,05	90,31	23 164 498,00	22 050 429,65	19 886 692,05	90,19	2 437 109,00	2 393 360,34	2 187 495,00	91,40
75011	Urzędy wojewódzkie		2 187 877,00	2 011 008,87	1 907 397,37	94,85	1 355 428,00	1 436 001,87	1 380 278,29	96,12	832 449,00	575 007,00	527 119,08	91,67
	1) wydatki bieżące		1 432 780,00	1 255 911,87	1 152 300,37	91,75	831 540,00	912 113,87	856 390,29	93,89	601 240,00	343 798,00	295 910,08	86,07
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 378 370,00	1 197 873,46	1 094 553,24	91,36	797 390,00	874 335,46	818 612,34	93,63	580 980,00	323 538,00	275 740,90	85,23
	- zadania administracji rządowej		755 097,00	755 097,00	755 097,00	100,00	523 888,00	523 888,00	523 888,00	100,00	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
	1) wydatki bieżące		755 097,00	755 097,00	755 097,00	100,00	523 888,00	523 888,00	523 888,00	100,00	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		755 097,00	755 097,00	755 097,00	100,00	523 888,00	523 888,00	523 888,00	100,00	231 209,00	231 209,00	231 209,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie													
	1) wydatki majątkowe													
	z tego:													
	a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			99 552,00	99 552,00			99 552,00						
				99 552,00	99 552,00			99 552,00						
				99 552,00	99 552,00			99 552,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75020	Starostwa powiatowe		1 564 660,00	1 791 690,34	1 633 713,68	91,18					1 564 660,00	1 791 690,34	1 633 713,68	91,18
	1) wydatki bieżące		1 564 660,00	1 784 690,34	1 627 447,76	91,19					1 564 660,00	1 784 690,34	1 627 447,76	91,19
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		418 890,00	517 411,00	486 724,98	94,07					418 890,00	517 411,00	486 724,98	94,07
	2) wydatki majątkowe			7 000,00	6 265,92	89,51						7 000,00	6 265,92	89,51
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			7 000,00	6 265,92	89,51						7 000,00	6 265,92	89,51
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)		640 500,00	640 500,00	619 215,68	96,68	640 500,00	640 500,00	619 215,68	96,68				
	1) wydatki bieżące		640 500,00	640 500,00	619 215,68	96,68	640 500,00	640 500,00	619 215,68	96,68				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 000,00				2 000,00						
	b) remonty		4 000,00	4 000,00	3 137,86	78,45	4 000,00	4 000,00	3 137,86	78,45				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 884 080,00	18 716 309,18	16 741 400,34	89,45	19 884 080,00	18 716 309,18	16 741 400,34	89,45				
	1) wydatki bieżące		18 054 080,00	18 397 756,18	16 425 026,53	89,28	18 054 080,00	18 397 756,18	16 425 026,53	89,28				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 902 630,00	13 960 628,53	12 261 364,60	87,83	13 902 630,00	13 960 628,53	12 261 364,60	87,83				
	w tym: środki z obsługi zadań PFRON		18 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50	18 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50				
	b) środki z obsługi zadań PFRON		32 000,00	50 000,00	28 856,21	57,71	32 000,00	50 000,00	28 856,21	57,71				
	c) remonty		1 574 200,00	1 607 670,07	1 516 559,14	94,33	1 574 200,00	1 607 670,07	1 516 559,14	94,33				
	2) wydatki majątkowe		1 830 000,00	318 553,00	316 373,81	99,32	1 830 000,00	318 553,00	316 373,81	99,32				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		1 830 000,00	318 553,00	316 373,81	99,32	1 830 000,00	318 553,00	316 373,81	99,32				
75045	Komisje poborowe		40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	- zadania administracji rządowej		40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	1) wydatki bieżące		40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00					40 000,00	26 663,00	26 662,24	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 000,00	19 519,70	19 519,08	100,00					32 000,00	19 519,70	19 519,08	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		819 490,00	852 300,00	840 352,14	98,60	819 490,00	852 300,00	840 352,14	98,60				
	1) wydatki bieżące		819 490,00	852 300,00	840 352,14	98,60	819 490,00	852 300,00	840 352,14	98,60				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 000,00	40 500,00	40 390,00	99,73	24 000,00	40 500,00	40 390,00	99,73				
75095	Pozostała działalność		465 000,00	305 766,60	305 445,60	99,90	465 000,00	305 766,60	305 445,60	99,90				
	1) wydatki bieżące		465 000,00	305 766,60	305 445,60	99,90	465 000,00	305 766,60	305 445,60	99,90				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00	700,00	70,00		1 000,00	700,00	70,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				
	z tego:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00	17 240,00	15 200,00	15 200,00	100,00				





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
758	a) obsługa długu miasta Legnicy		3 341 000,00	3 341 000,00	3 004 064,91	89,92	3 341 000,00	3 341 000,00	3 004 064,91	89,92				
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		4 585 656,00	1 743 856,00	1 742 635,08	99,93	4 113 550,00	1 457 750,00	1 456 529,08	99,92	472 106,00	286 106,00	286 106,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 833 800,00				2 647 800,00				186 000,00			
	1) wydatki bieżące		2 833 800,00				2 647 800,00				186 000,00			
	z tego:													
	a) rezerwa ogólna		100 000,00				100 000,00							
	b) rezerwy celowe oświaty		2 501 800,00				2 501 800,00							
	- usuwanie skutków awarii		300 000,00				300 000,00							
	- nauczanie przybliżkowe		15 000,00				15 000,00							
	- dofinansowanie wypoczynku dla		110 000,00				110 000,00							
	dzieci najuboższych													
	- dofinansowanie form doskonalenia		470 800,00				470 800,00							
	nauczycieli													
	- przygotowanie szkół do instalacji		60 000,00				60 000,00							
	pracowni komputerowych w													
	ramach projektu "Pracownie													
	komputerowe dla szkół"													
	- przygotowanie Centrum Kształcenia		100 000,00				100 000,00							
	Praktycznego do przeprowadzania													
	egzaminów z przygotowania													
	zawodowego													
	- odpis na zakładowy fundusz		946 000,00				946 000,00							
	świadczeń socjalnych dla													
	nauczycieli szkół i placówek													
	oświatowych będących													
	emerytami i rencistami													
	- zatrudnienie psychologów		50 000,00				50 000,00							
	w nowym roku szkolnym													
	- uruchomienie dodatkowych		50 000,00				50 000,00							
	oddziałów klas "0" w szkołach													
	podstawowych w nowym roku													
	szkolnym													
	- dofinansowanie przedszkoli		200 000,00				200 000,00							
	publicznych i niepublicznych													
	z tytułu udzielenia zniżki opłat													
	za przedszkole													
	- zakup wyposażenia		200 000,00				200 000,00							
	technodydaktycznego szkół													
	w tym Centrum Kształcenia													
	Praktycznego, w ramach													
	tworzenia sieci centrow kształcenia													
	zawodowego													
	c) rezerwy celowe kultury		100 000,00								100 000,00			
	- realizacja filmu: "Operacja Dunaj"		50 000,00								50 000,00			
	- projekt Express Legnica - Moskwa		50 000,00								50 000,00			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 904 800,00	2 079 513,48	98,77						1 904 800,00	2 105 352,07	2 079 513,48	98,77
	b) remonty		44 900,00	112 200,00	100,00						44 900,00	112 200,00	112 199,71	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		272 860,00	417 856,78	97,39	272 860,00	417 856,78	417 856,78	406 943,41	97,39				
	l) wydatki bieżące		272 860,00	417 856,78	97,39	272 860,00	417 856,78	417 856,78	406 943,41	97,39				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		217 380,00	292 960,13	96,57	217 380,00	292 960,13	292 960,13	282 911,38	96,57				
	b) remonty		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00				
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900,00			1 900,00								
80104	Przedszkola		12 809 270,00	14 125 839,36	99,28	12 809 270,00	14 125 839,36	14 125 839,36	14 125 839,36	99,28				
	l) wydatki bieżące		12 767 850,00	14 160 314,62	99,28	12 767 850,00	14 160 314,62	14 160 314,62	14 038 035,02	99,28				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 254 230,00	9 145 666,56	98,94	8 254 230,00	9 145 666,56	9 145 666,56	9 048 720,58	98,94				
	b) remonty		167 000,00	743 457,00	99,91	167 000,00	743 457,00	743 457,00	742 820,99	99,91				
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 843 200,00	3 638 712,00	100,00	3 843 200,00	3 638 712,00	3 638 712,00	3 638 712,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		41 420,00	59 255,35	99,95	41 420,00	59 255,35	59 255,35	59 227,20	99,95				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		41 420,00	59 255,35	99,95	41 420,00	59 255,35	59 255,35	59 227,20	99,95				
	- zadania administracji rządowej			8 577,14	99,16		8 577,14	8 577,14	8 577,14	99,16				
	l) wydatki bieżące			8 650,00	99,16		8 650,00	8 650,00	8 577,14	99,16				
80105	Przedszkola specjalne		969 470,00	1 226 430,95	98,97	969 470,00	1 226 430,95	1 226 430,95	1 213 740,04	98,97				
	l) wydatki bieżące		969 470,00	1 226 430,95	98,97	969 470,00	1 226 430,95	1 226 430,95	1 213 740,04	98,97				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		888 240,00	1 032 030,95	98,82	888 240,00	1 032 030,95	1 032 030,95	1 019 894,31	98,82				
	b) remonty		28 000,00	131 639,00	99,80	28 000,00	131 639,00	131 639,00	131 378,13	99,80				
80110	Gimnazja		18 391 760,00	21 242 795,54	99,82	18 391 760,00	21 242 795,54	21 242 795,54	21 242 795,54	99,82				
	l) wydatki bieżące		18 087 760,00	20 609 637,19	99,81	18 087 760,00	20 609 637,19	20 609 637,19	20 570 618,32	99,81				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 967 830,00	15 201 396,19	99,77	13 967 830,00	15 201 396,19	15 201 396,19	15 166 155,90	99,77				
	b) remonty		311 420,00	767 395,00	99,73	311 420,00	767 395,00	767 395,00	765 311,74	99,73				
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 255 000,00	1 594 602,00	100,00	1 255 000,00	1 594 602,00	1 594 602,00	1 594 602,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		304 000,00	670 000,00	99,98	304 000,00	670 000,00	670 000,00	669 896,38	99,98				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		304 000,00	670 000,00	99,98	304 000,00	670 000,00	670 000,00	669 896,38	99,98				
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury			2 286,07	99,77		2 286,07	2 286,07	2 286,07	99,77				
	l) wydatki bieżące			2 286,07	99,77		2 286,07	2 286,07	2 286,07	99,77				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 286,07	99,77		2 286,07	2 286,07	2 286,07	99,77				
80111	Gimnazja specjalne		1 621 850,00	1 772 931,80	98,58	1 621 850,00	1 772 931,80	1 772 931,80	1 747 740,85	98,58				
	l) wydatki bieżące		1 621 850,00	1 772 931,80	98,58	1 621 850,00	1 772 931,80	1 772 931,80	1 747 740,85	98,58				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 438 160,00	1 523 628,80	98,42	1 438 160,00	1 523 628,80	1 523 628,80	1 499 541,57	98,42				
	b) remonty		11 000,00	57 800,00	100,00	11 000,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80113	Dowozenie uczniów do szkół		87 820,00	141 870,37	135 824,41	95,74	67 820,00	141 870,37	135 824,41	95,74	20 000,00			
	1) wydatki bieżące		87 820,00	141 870,37	135 824,41	95,74	67 820,00	141 870,37	135 824,41	95,74	20 000,00			
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 840,00	72 335,37	72 335,37	100,00	40 840,00	72 335,37	72 335,37	100,00				
	b) remonty		1 000,00				1 000,00							
80120	Licencje ogólnozastępcze		21 624 970,00	23 965 861,96	23 097 604,46	96,38					21 624 970,00	23 965 861,96	23 097 604,46	96,38
	1) wydatki bieżące		16 574 970,00	17 654 861,96	17 291 628,27	97,94					16 574 970,00	17 654 861,96	17 291 628,27	97,94
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 779 610,00	13 540 334,49	13 198 135,75	97,47					12 779 610,00	13 540 334,49	13 198 135,75	97,47
	b) remonty		240 410,00	551 215,00	546 619,85	99,17					240 410,00	551 215,00	546 619,85	99,17
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 127 700,00	788 359,00	788 359,00	100,00					1 127 700,00	788 359,00	788 359,00	100,00
	2) wydatki majątkowe z tego:		5 050 000,00	6 311 000,00	5 805 976,19	92,00					5 050 000,00	6 311 000,00	5 805 976,19	92,00
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		5 050 000,00	6 311 000,00	5 805 976,19	92,00					5 050 000,00	6 311 000,00	5 805 976,19	92,00
80123	Licencje profilowane		1 806 410,00	1 727 393,26	1 706 585,19	98,80					1 806 410,00	1 727 393,26	1 706 585,19	98,80
	1) wydatki bieżące		1 806 410,00	1 727 393,26	1 706 585,19	98,80					1 806 410,00	1 727 393,26	1 706 585,19	98,80
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 491 510,00	1 395 384,26	1 375 557,02	98,58					1 491 510,00	1 395 384,26	1 375 557,02	98,58
	b) remonty		14 000,00	32 130,00	31 964,12	99,48					14 000,00	32 130,00	31 964,12	99,48
80130	Szkoły zawodowe		18 861 280,00	19 099 284,64	18 725 931,53	98,05					18 861 280,00	19 099 284,64	18 725 931,53	98,05
	1) wydatki bieżące		18 861 280,00	19 021 574,64	18 663 021,53	98,12					18 861 280,00	19 021 574,64	18 663 021,53	98,12
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 662 990,00	13 274 011,64	12 972 563,36	97,73					12 662 990,00	13 274 011,64	12 972 563,36	97,73
	b) remonty		253 580,00	698 843,00	698 642,35	99,97					253 580,00	698 843,00	698 642,35	99,97
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 045 700,00	1 214 279,00	1 214 279,00	100,00					2 045 700,00	1 214 279,00	1 214 279,00	100,00
	d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego		1 832 200,00	1 364 715,00	1 364 715,00	100,00					1 832 200,00	1 364 715,00	1 364 715,00	100,00
	2) wydatki majątkowe z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa z PFDÓIGiW													
	1) wydatki bieżące													
	1) wydatki bieżące		4 438 070,00	4 807 217,12	4 758 462,28	98,99					4 438 070,00	4 807 217,12	4 758 462,28	98,99
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 998 030,00	4 170 867,49	4 122 543,71	98,84					3 998 030,00	4 170 867,49	4 122 543,71	98,84
	b) remonty		3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00					3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
	2) wydatki majątkowe z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne													
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 351 330,00	1 389 065,36	1 369 361,16	98,58					1 351 330,00	1 389 065,36	1 369 361,16	98,58
	1) wydatki bieżące		1 351 330,00	1 389 065,36	1 369 361,16	98,58					1 351 330,00	1 389 065,36	1 369 361,16	98,58
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 242 370,00	1 256 885,36	1 237 292,53	98,44					1 242 370,00	1 256 885,36	1 237 292,53	98,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00						1 000,00	1 000,00	100,00
80140	b) remonty		4 368 810,00	5 255 996,85	4 987 735,47	94,90					4 368 810,00	5 255 996,85	4 987 735,47	94,90
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego													
	1) wydatki bieżące		4 368 810,00	5 043 174,85	4 974 913,47	98,65					4 368 810,00	5 043 174,85	4 974 913,47	98,65
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 087 670,00	3 628 286,85	3 561 048,67	98,15					3 087 670,00	3 628 286,85	3 561 048,67	98,15
	b) remonty		135 000,00	135 000,00	134 999,20	100,00					135 000,00	135 000,00	134 999,20	100,00
	2) wydatki majątkowe			212 822,00	12 822,00	6,02						212 822,00	12 822,00	6,02
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			212 822,00	12 822,00	6,02						212 822,00	12 822,00	6,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		618 790,00	1 031 200,14	1 016 261,65	98,55	172 030,00	356 466,30	348 548,23	97,78	446 760,00	674 733,84	667 713,42	98,96
	1) wydatki bieżące		618 790,00	1 031 200,14	1 016 261,65	98,55		356 466,30	348 548,23	97,78	446 760,00	674 733,84	667 713,42	98,96
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		574 610,00	599 448,45	596 827,32	99,56		157 586,61	156 318,20	99,20	403 010,00	441 861,84	440 509,12	99,69
	b) remonty		800,00	800,00	799,90	99,99					800,00	800,00	799,90	99,99
80148	Stołówki szkolne		1 734 100,00	1 870 261,83	1 832 319,93	97,97	1 572 140,00	1 741 709,70	1 706 155,79	97,96	1 61 960,00	128 552,13	126 164,14	98,14
	1) wydatki bieżące		1 693 400,00	1 815 810,33	1 778 225,55	97,93	1 531 440,00	1 687 258,20	1 632 061,41	97,91	1 61 960,00	128 552,13	126 164,14	98,14
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 360 340,00	1 452 324,09	1 417 363,12	97,59	1 282 250,00	1 354 551,96	1 321 766,50	97,58	78 090,00	97 772,13	95 596,62	97,77
	b) remonty		11 590,00	62 266,00	61 159,88	98,22	11 590,00	60 266,00	59 159,88	98,16		2 000,00	2 000,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		40 700,00	54 451,50	54 094,38	99,34	40 700,00	54 451,50	54 094,38	99,34				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		40 700,00	54 451,50	54 094,38	99,34	40 700,00	54 451,50	54 094,38	99,34				
80195	Pozostała działalność		310 038,00	1 553 095,45	1 544 684,86	99,46	310 038,00	1 083 198,25	1 074 805,27	99,23		469 897,20	469 879,59	100,00
	1) wydatki bieżące		211 100,00	931 717,36	927 394,40	99,54	211 100,00	510 498,33	506 175,37	99,15		421 219,03	421 219,03	100,00
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 000,00	22,00	20,58	93,55	2 000,00	22,00	20,58	93,55				
	2) wydatki majątkowe			346 087,92	345 998,98	99,97		346 087,92	345 998,98	99,97				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			346 087,92	345 998,98	99,97		346 087,92	345 998,98	99,97				
	- zadania administracji rządowej			48 460,00	45 210,92	93,30		48 460,00	45 210,92	93,30				
	1) wydatki bieżące			48 460,00	45 210,92	93,30		48 460,00	45 210,92	93,30				
	w tym:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			12 000,00	12 000,00	100,00		12 000,00	12 000,00	100,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		98 938,00	226 830,17	226 080,56	99,67	98 938,00	178 152,00	177 420,00	99,59		48 678,17	48 660,56	99,96
	1) wydatki bieżące		98 938,00	226 830,17	226 080,56	99,67	98 938,00	178 152,00	177 420,00	99,59		48 678,17	48 660,56	99,96
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			50 130,17	49 380,56	98,50		1 452,00	720,00	49,59		48 678,17	48 660,56	99,96
80197	Gospodarstwa pomocnicze		335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych		335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		3 023 010,00	3 772 778,19	3 656 413,68	96,92	2 950 010,00	3 708 082,19	3 592 661,24	96,89	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
	1) wydatki majątkowe			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) wydatki majątkowe			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z tego:												
		a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne i zakupu inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00			250 000,00	100,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej		40 000,00	40 000,00	47,01			40 000,00	18 805,95	47,01				
	1) wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	47,01			40 000,00	18 805,95	47,01				
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00	95 000,00	73,08			100 000,00	69 421,70	73,08				
	1) wydatki bieżące		100 000,00	95 000,00	73,08			100 000,00	69 421,70	73,08				
		w tym:												
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 000,00	28 000,00	95,66			30 000,00	26 785,00	95,66				
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	79,30			50 000,00	39 649,00	79,30				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500 000,00	1 927 278,19	96,62			1 500 000,00	1 862 223,66	96,62				
	1) wydatki bieżące		700 000,00	737 278,19	91,18			700 000,00	672 223,66	91,18				
		w tym:												
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		114 040,00	129 640,00	92,79			114 040,00	120 292,22	92,79				
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	95,40			200 000,00	190 802,54	95,40				
	c) remonty		3 000,00	3 000,00	100,00			3 000,00	3 000,00	100,00				
	d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		800 000,00	1 268 000,00	100,00			800 000,00	1 190 000,00	100,00				
	2) wydatki majątkowe		800 000,00	1 190 000,00	100,00			800 000,00	1 190 000,00	100,00				
		z tego:												
	a) wydatki i zakupu inwestycyjne		800 000,00	1 190 000,00	100,00			800 000,00	1 190 000,00	100,00				
85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych		73 000,00	64 696,00	98,54			73 000,00	64 696,00	98,54				
	- zadanie administracji rządowej		73 000,00	64 696,00	98,54			73 000,00	64 696,00	98,54				
	1) wydatki bieżące		73 000,00	64 696,00	98,54			73 000,00	64 696,00	98,54				
		z tego:												
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		53 300,00	44 476,22	98,33			53 300,00	44 476,22	98,33				
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		19 700,00	20 219,78	99,01			19 700,00	20 219,78	99,01				
85158	Izby wytrzeźwień		1 035 910,00	1 170 704,00	99,82			1 035 910,00	1 168 613,05	99,82				
	1) wydatki bieżące		1 035 910,00	1 170 704,00	99,82			1 035 910,00	1 168 613,05	99,82				
		w tym:												
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		644 490,00	742 233,00	100,00			644 490,00	742 233,00	100,00				
	b) remonty		166 700,00	216 700,00	100,00			166 700,00	216 698,43	100,00				
85195	Pozostała działalność		274 100,00	225 100,00	99,33			274 100,00	223 596,88	99,33				
	1) wydatki bieżące		274 100,00	225 100,00	99,33			274 100,00	223 596,88	99,33				
		w tym:												
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		42 500,00	42 500,00	96,93			42 500,00	41 195,93	96,93				
852	POMOC SPOŁECZNA		70 945 487,00	73 125 490,04	97,81			70 945 487,00	71 524 629,90	97,81				
85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze		6 564 210,00	7 237 174,90	96,94			6 564 210,00	7 015 722,02	96,94				
	1) wydatki bieżące		6 535 710,00	7 085 000,90	97,19			6 535 710,00	6 886 036,44	97,19				
		w tym:												
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 308 020,00	3 589 878,90	96,42			3 308 020,00	3 461 238,05	96,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		1 067 800,00	1 067 800,00	1 067 800,00	100,00						1 067 800,00	1 067 800,00	100,00
	c) usamodzielnienie wychowanków		300 440,00	238 533,00	218 274,98	91,51					300 440,00	238 533,00	218 274,98	91,51
	d) remonty		323 880,00	336 693,00	336 693,57	99,92					323 880,00	336 693,00	336 693,57	99,92
	e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	871 209,00	824 212,47	94,61					700 000,00	871 209,00	824 212,47	94,61
	2) wydatki majątkowe		28 500,00	26 617,00	26 114,74	98,11					28 500,00	26 617,00	26 114,74	98,11
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		28 500,00	26 617,00	26 114,74	98,11					28 500,00	26 617,00	26 114,74	98,11
	- zadania administracji rządowej			21 307,00								21 307,00		
	1) wydatki bieżące			21 307,00								21 307,00		
	- dotacja celowa z budżetu państwa			104 250,00	103 570,84	99,35						104 250,00	103 570,84	99,35
	1) wydatki bieżące			100 250,00	99 572,90	99,32						100 250,00	99 572,90	99,32
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 250,00	6 572,90	90,66						7 250,00	6 572,90	90,66
	b) remonty			40 000,00	40 000,00	100,00						40 000,00	40 000,00	100,00
	c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00						50 000,00	50 000,00	100,00
	2) wydatki majątkowe			4 000,00	3 997,94	99,95						4 000,00	3 997,94	99,95
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			4 000,00	3 997,94	99,95						4 000,00	3 997,94	99,95
85202	Dobry pomocy społecznej		4 756 277,00	6 684 862,00	6 480 764,28	96,95					4 756 277,00	6 684 862,00	6 480 764,28	96,95
	1) wydatki bieżące		3 410 990,00	3 959 497,00	3 958 692,91	99,98					3 410 990,00	3 959 497,00	3 958 692,91	99,98
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 285 950,00	1 742 202,00	1 742 202,00	100,00					1 285 950,00	1 742 202,00	1 742 202,00	100,00
	b) remonty		269 500,00	260 683,00	259 878,91	99,69					269 500,00	260 683,00	259 878,91	99,69
	c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem		1 000 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00					1 000 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		24 000,00	84 000,00	83 085,69	98,91					24 000,00	84 000,00	83 085,69	98,91
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		24 000,00	84 000,00	83 085,69	98,91					24 000,00	84 000,00	83 085,69	98,91
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 321 287,00	2 641 365,00	2 438 985,68	92,34					1 321 287,00	2 641 365,00	2 438 985,68	92,34
	1) wydatki bieżące		1 321 287,00	2 561 365,00	2 359 899,99	92,13					1 321 287,00	2 561 365,00	2 359 899,99	92,13
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 278 930,00	1 347 478,00	1 347 478,00	100,00					1 278 930,00	1 347 478,00	1 347 478,00	100,00
	b) remonty			265 650,00	248 003,91	93,36						265 650,00	248 003,91	93,36
	2) wydatki majątkowe			80 000,00	79 085,69	98,86						80 000,00	79 085,69	98,86
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne			80 000,00	79 085,69	98,86						80 000,00	79 085,69	98,86
85203	Ośrodki wsparcia		8 703 220,00	9 225 187,00	8 697 826,25	94,28					8 491 987,00	7 964 626,25	93,79	93,79
	1) wydatki bieżące		5 326 220,00	5 847 911,00	5 820 566,80	99,53					5 442 366,80	5 442 366,80	99,50	99,50
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 963 350,00	3 467 485,00	3 467 485,00	100,00					3 467 485,00	3 467 485,00	100,00	100,00
	b) remonty		495 000,00	525 659,00	498 314,80	94,80					525 659,00	498 314,80	94,80	94,80
	c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		378 200,00	378 200,00	378 200,00	100,00					378 200,00	378 200,00	378 200,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			3 022 000,00	3 019 276,00	2 519 276,00	83,44	3 022 000,00	3 019 276,00	2 519 276,00	83,44				
		2) wydatki majątkowe z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	3 022 000,00	3 019 276,00	2 519 276,00	83,44	3 022 000,00	3 019 276,00	2 519 276,00	83,44				
		- dotacja celowa z budżetu państwa		3 000,00	2 983,45	99,45		3 000,00	2 983,45	99,45				
		1) wydatki bieżące z tego:		3 000,00	2 983,45	99,45		3 000,00	2 983,45	99,45				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000,00	2 983,45	99,45		3 000,00	2 983,45	99,45				
		- zadania administracji rządowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00		355 000,00	355 000,00	100,00			355 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące z tego:	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00		355 000,00	355 000,00	100,00			355 000,00	100,00
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00		355 000,00	355 000,00	100,00			355 000,00	100,00
		85204 Rodziny zastępcze	1 652 550,00	1 682 819,00	1 659 868,03	98,64								
		1) wydatki bieżące w tym:	1 652 550,00	1 674 584,00	1 659 868,03	99,12								
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 810,00	83 039,00	83 039,00	100,00								
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	162 805,00	161 884,27	99,43								
		- zadania administracji rządowej		8 235,00										
		1) wydatki bieżące		8 235,00										
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 761 690,00	19 976 752,00	19 932 143,67	99,78	21 761 690,00	19 976 752,00	19 932 143,67	99,78				
		1) wydatki bieżące w tym:	380 690,00	245 502,00	245 502,00	100,00	380 690,00	245 502,00	245 502,00	100,00				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 450,00	49 550,00	49 550,00	100,00	44 450,00	49 550,00	49 550,00	100,00				
		b) świadczenia społeczne	300 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	300 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77	21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77				
		1) wydatki bieżące w tym:	21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81	21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547 262,00	522 745,00	522 745,00	100,00	547 262,00	522 745,00	522 745,00	100,00				
		b) remonty	1 000,00	415,00	415,00	100,00	1 000,00	415,00	415,00	100,00				
		c) świadczenia społeczne	20 758 252,00	18 966 990,00	18 966 990,00	100,00	20 758 252,00	18 966 990,00	18 966 990,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe z tego:		75 000,00	68 031,47	90,71		75 000,00	68 031,47	90,71				
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		75 000,00	68 031,47	90,71		75 000,00	68 031,47	90,71				
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				
		- zadania administracji rządowej	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące z tego:	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 381 000,00	6 322 000,00	6 308 578,26	99,79	7 381 000,00	6 322 000,00	6 308 578,26	99,79				
		1) wydatki bieżące	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00				
		w tym:												
		a) projekt UE		100 559,40	100 559,40	100,00		100 559,40	100 559,40	100,00				
		z tego:												
		- budżet krajowy		100 559,40	100 559,40	100,00		100 559,40	100 559,40	100,00				
		- <i>zдания администрации rządowej</i>	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48				
		1) wydatki bieżące	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48	2 730 000,00	2 601 000,00	2 587 578,26	99,48				
		- <i>dotacje celowa z budżetu państwa</i>	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00	2 911 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 705 000,00	4 748 366,00	4 748 366,00	99,84	5 705 000,00	4 748 366,00	4 748 366,00	99,84				
		1) wydatki bieżące	5 705 000,00	4 748 366,00	4 748 366,00	99,84	5 705 000,00	4 748 366,00	4 748 366,00	99,84				
85219		Dotrości pomocy społecznej	5 348 660,00	6 840 759,14	6 334 891,02	92,61	5 348 660,00	6 840 759,14	6 334 891,02	92,61				
		1) wydatki bieżące	3 456 660,00	3 934 725,00	3 934 725,00	100,00	3 456 660,00	3 934 725,00	3 934 725,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 692 270,00	3 044 263,00	3 044 263,00	100,00	2 692 270,00	3 044 263,00	3 044 263,00	100,00				
		b) remonty	41 400,00	35 741,00	35 741,00	100,00	41 400,00	35 741,00	35 741,00	100,00				
		c) środki z obsługi zadań PFRON	25 000,00	20 261,00	20 261,00	100,00	25 000,00	20 261,00	20 261,00	100,00				
		2) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 995,04	99,98	30 000,00	30 000,00	29 995,04	99,98				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	29 995,04	99,98	30 000,00	30 000,00	29 995,04	99,98				
		- <i>dotacje celowa z budżetu państwa</i>	1 862 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00	1 862 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 862 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00	1 862 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	100,00				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 811 791,00	1 920 791,00	1 920 791,00	100,00	1 811 791,00	1 920 791,00	1 920 791,00	100,00				
		- <i>Dotacja z Dolnośląskiego Województwa</i>		905 034,14	399 170,98	44,11		905 034,14	399 170,98	44,11				
		<i>Urzędu Pracy w Walbrzychu</i>												
		z tego:												
		a) projekt UE		900 434,14	394 632,58	43,83		900 434,14	394 632,58	43,83				
		z tego:												
		- budżet UE		900 434,14	394 632,58	43,83		900 434,14	394 632,58	43,83				
		w tym:												
		- budżet UE		850 844,51	373 064,93	43,85		850 844,51	373 064,93	43,85				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 664,95	123 232,63	123 232,63	73,06	168 664,95	123 232,63	123 232,63	73,06				
		- budżet krajowy	49 589,63	21 567,65	21 567,65	43,49	49 589,63	21 567,65	21 567,65	43,49				
		w tym:												
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 830,27	7 252,39	73,78		9 830,27	7 252,39	73,78				
		2) wydatki majątkowe		4 600,00	4 538,40	98,66		4 600,00	4 538,40	98,66				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 600,00	4 538,40	98,66		4 600,00	4 538,40	98,66				
		- budżet UE		3 910,00	3 857,64	98,66		3 910,00	3 857,64	98,66				
		- budżet krajowy		690,00	680,76	98,66		690,00	680,76	98,66				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285 800,00	309 258,00	306 758,00	99,19	285 800,00	306 758,00	306 758,00	100,00		2 500,00		









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>												
900		<b>1 OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	8 419 670,00	8 037 451,10	7 802 128,10	97,07	8 029 670,00	7 981 024,10	7 745 700,40	97,05	390 000,00	56 428,00	56 427,70	100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	728 666,00	719 761,49	99,60	400 000,00	666 238,00	663 333,79	99,56	390 000,00	56 428,00	56 427,70	100,00
		1) wydatki bieżące	390 000,00	477 239,00	474 335,47	99,39		420 811,00	417 907,77	99,31	390 000,00	56 428,00	56 427,70	100,00
		w tym:												
		a) remonty	150 000,00	250 058,00	247 154,84	98,84		250 058,00	247 154,84	98,84	150 000,00			
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	28 427,00	28 426,02	100,00	400 000,00	28 427,00	28 426,02	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	400 000,00	28 427,00	28 426,02	100,00	400 000,00	28 427,00	28 426,02	100,00				
		<b>WFOŚCIGW</b>		217 000,00	217 000,00	100,00		217 000,00	217 000,00	100,00				
		1) wydatki majątkowe		217 000,00	217 000,00	100,00		217 000,00	217 000,00	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		217 000,00	217 000,00	100,00		217 000,00	217 000,00	100,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	458 454,00	456 013,16	99,47	445 000,00	458 454,00	456 013,16	99,47				
		1) wydatki bieżące	445 000,00	458 454,00	456 013,16	99,47	445 000,00	458 454,00	456 013,16	99,47				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 500,00	1 313 118,00	1 313 116,95	100,00	1 367 500,00	1 313 118,00	1 313 116,95	100,00				
		1) wydatki bieżące	1 367 500,00	1 313 118,00	1 313 116,95	100,00	1 367 500,00	1 313 118,00	1 313 116,95	100,00				
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		3 100,00	2 120,00	68,39		3 100,00	2 120,00	68,39				
		1) wydatki bieżące		3 100,00	2 120,00	68,39		3 100,00	2 120,00	68,39				
		z tego:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 100,00	2 120,00	68,39		3 100,00	2 120,00	68,39				
90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	298 621,00	298 620,74	100,00	230 000,00	298 621,00	298 620,74	100,00				
		1) wydatki bieżące	230 000,00	298 621,00	298 620,74	100,00	230 000,00	298 621,00	298 620,74	100,00				
		w tym:												
		a) remonty		23 721,00	23 720,74	100,00		23 721,00	23 720,74	100,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 620 000,00	3 926 177,10	3 926 139,33	100,00	3 620 000,00	3 926 177,10	3 926 139,33	100,00				
		1) wydatki bieżące	3 340 000,00	3 496 177,10	3 496 142,55	100,00	3 340 000,00	3 496 177,10	3 496 142,55	100,00				
		w tym:												
		a) remonty	200 000,00	232 877,12	232 877,12	99,99	200 000,00	232 877,12	232 877,12	99,99				
		2) wydatki majątkowe	280 000,00	430 000,00	429 996,78	100,00	280 000,00	430 000,00	429 996,78	100,00				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	280 000,00	430 000,00	429 996,78	100,00	280 000,00	430 000,00	429 996,78	100,00				
90095		Przebieg działalności	1 967 170,00	1 315 316,00	1 086 356,43	82,59	1 967 170,00	1 315 316,00	1 086 356,43	82,59				
		1) wydatki bieżące	657 170,00	812 436,00	802 633,20	98,79	657 170,00	812 436,00	802 633,20	98,79				
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91	14 500,00	5 000,00	5 000,00	90,91				
		b) remonty	236 000,00	214 362,00	212 179,90	98,98	236 000,00	214 362,00	212 179,90	98,98				
		2) wydatki majątkowe	1 310 000,00	473 880,00	254 723,23	53,75	1 310 000,00	473 880,00	254 723,23	53,75				
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00	473 880,00	254 723,23	53,75	1 310 000,00	473 880,00	254 723,23	53,75				
		- dotacja z WFOŚCIGW		29 000,00	29 000,00	100,00		29 000,00	29 000,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		29 000,00	29 000,00	100,00		29 000,00	29 000,00	100,00				
921		<b>KULTURA I OCHRONA</b>												
		<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>												
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 534 895,00	18 039 017,00	16 982 553,72	94,14	8 419 630,00	8 049 013,00	7 013 085,72	87,13	9 115 265,00	9 990 004,00	9 969 468,00	99,79
		1) wydatki bieżące	100 000,00	355 000,00	346 446,40	97,59	100 000,00	355 000,00	346 446,40	97,59				
		z tego:	100 000,00	355 000,00	346 446,40	97,59	100 000,00	355 000,00	346 446,40	97,59				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		100 000,00	105 000,00	96 446,40	91,85	100 000,00	105 000,00	96 446,40	91,85				
	b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
	- Województwo Dolnośląskie - kontynuacja współprodukcji filmu W. Krzyska													
	pl. "Mała Moskwa"			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
92106	Teatry		2 483 300,00	3 492 836,00	3 491 243,86	99,95		2 483 300,00	3 491 243,86	99,95	2 483 300,00	3 305 060,00	3 305 060,00	100,00
	1) wydatki bieżące		2 483 300,00	2 983 300,00	2 983 300,00	100,00		2 983 300,00	2 983 300,00	100,00	2 483 300,00	2 983 300,00	2 983 300,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 483 300,00	2 983 300,00	2 983 300,00	100,00		2 983 300,00	2 983 300,00	100,00	2 483 300,00	2 983 300,00	2 983 300,00	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa			187 776,00	186 183,86	99,15		187 776,00	186 183,86	99,15				
	1) wydatki majątkowe			187 776,00	186 183,86	99,15		187 776,00	186 183,86	99,15				
	z tego:													
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne			187 776,00	186 183,86	99,15		187 776,00	186 183,86	99,15				
	- budżet krajowy			187 776,00	186 183,86	99,15		187 776,00	186 183,86	99,15				
	- dotacja Ministerstwa Kultury - zadania administracji rządowej		321 760,00	321 760,00	321 760,00	100,00		321 760,00	321 760,00	100,00		321 760,00	321 760,00	100,00
	1) wydatki bieżące			267 260,00	267 260,00	100,00		267 260,00	267 260,00	100,00		267 260,00	267 260,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			267 260,00	267 260,00	100,00		267 260,00	267 260,00	100,00		267 260,00	267 260,00	100,00
	2) wydatki majątkowe			54 500,00	54 500,00	100,00		54 500,00	54 500,00	100,00		54 500,00	54 500,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne			54 500,00	54 500,00	100,00		54 500,00	54 500,00	100,00		54 500,00	54 500,00	100,00
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00				
	- zadania administracji rządowej			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00				
	1) wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury			5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00	2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00				
	1) wydatki bieżące		2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00	2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00				
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00	2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		621 965,00	794 056,00	794 056,00	100,00		621 965,00	794 056,00	100,00	621 965,00	794 056,00	794 056,00	100,00
	1) wydatki bieżące		567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00		567 900,00	718 991,00	100,00	567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00		718 991,00	718 991,00	100,00	567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00		54 065,00	75 065,00	100,00	54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00		54 065,00	75 065,00	100,00	54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00
92116	Biblioteki		4 310 300,00	3 813 093,00	3 808 557,00	99,88		4 310 300,00	3 808 557,00	99,88	4 310 300,00	3 808 557,00	3 804 257,00	99,88
	1) wydatki bieżące		3 250 300,00	3 698 793,00	3 698 793,00	100,00		3 250 300,00	3 698 793,00	100,00	3 250 300,00	3 698 793,00	3 698 793,00	100,00
	z tego:													
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		3 250 300,00	3 698 793,00	3 698 793,00	100,00		3 698 793,00	3 698 793,00	100,00	3 250 300,00	3 698 793,00	3 698 793,00	100,00
	2) wydatki majątkowe		1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33		1 060 000,00	80 000,00	94,33	1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33
	z tego:													
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33		1 060 000,00	80 000,00	94,33	1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- zadania administracji rządowej		4 300,00	4 300,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00				
		1) wydatki bieżące		4 300,00	4 300,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00				
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		4 300,00	4 300,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00				
		- dotacja 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		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
92118		Muzea		2 082 095,00	2 082 095,00	99,23		2 082 095,00	2 082 095,00	99,23	1 699 700,00	2 082 095,00	2 066 095,00	99,23
		1) wydatki bieżące		1 949 095,00	1 949 095,00	100,00		1 949 095,00	1 949 095,00	100,00	1 566 700,00	1 949 095,00	1 949 095,00	100,00
		z tego:												
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		1 949 095,00	1 949 095,00	100,00		1 949 095,00	1 949 095,00	100,00	1 566 700,00	1 949 095,00	1 949 095,00	100,00
		2) wydatki majątkowe		133 000,00	133 000,00	87,97		133 000,00	133 000,00	87,97	133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97
		z tego:												
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		133 000,00	133 000,00	87,97		133 000,00	133 000,00	87,97	133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 468 000,00	5 468 000,00	76,04		5 468 000,00	5 468 000,00	76,04	3 240 683,91	5 468 000,00	5 468 000,00	76,04
		1) wydatki bieżące		80 000,00	14 020,00	100,00		80 000,00	14 020,00	100,00	14 020,00	14 020,00	100,00	
		z tego:												
		a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		80 000,00	14 020,00	100,00		80 000,00	14 020,00	100,00	14 020,00	14 020,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe		5 388 000,00	5 388 000,00	75,96		5 388 000,00	5 388 000,00	75,96	3 226 663,91	5 388 000,00	5 388 000,00	75,96
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		5 388 000,00	5 388 000,00	75,96		5 388 000,00	5 388 000,00	75,96	3 226 663,91	5 388 000,00	5 388 000,00	75,96
92195		Pozostała działalność		31 200,00	50 554,55	91,92		31 200,00	50 554,55	91,92	55 000,00	55 000,00	91,92	
		1) wydatki bieżące		31 200,00	47 000,00	90,36		31 200,00	47 000,00	90,36	47 000,00	47 000,00	90,36	
		w tym:												
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000,00	1 800,00	45,00		4 000,00	1 800,00	45,00	4 000,00	4 000,00	45,00	
		- zadania administracji rządowej		8 000,00	7 993,33	99,92		8 000,00	7 993,33	99,92	8 000,00	8 000,00	99,92	
		1) wydatki bieżące		8 000,00	7 993,33	99,92		8 000,00	7 993,33	99,92	8 000,00	8 000,00	99,92	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		18 806 300,00	24 792 918,90	92,01		18 806 300,00	24 792 918,90	92,01	26 778 236,00	24 792 918,90	166 741,95	99,85
		Obiekty sportowe		12 705 000,00	20 064 000,00	92,66		12 705 000,00	20 064 000,00	92,66	20 064 000,00	18 590 533,00	167 000,00	
		1) wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		z tego:												
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe		12 505 000,00	19 198 000,00	92,32		12 505 000,00	19 198 000,00	92,32	19 198 000,00	17 724 533,00	1 473 467,00	
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		19 198 000,00	17 724 533,00	92,32		19 198 000,00	17 724 533,00	92,32	19 198 000,00	17 724 533,00	92,32	
		- dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		1) wydatki majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		1) wydatki majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
		z tego:												
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		333 000,00	333 000,00	100,00		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92604	Institucje kultury fizycznej		4 704 400,00	4 749 736,00	4 671 643,49	98,36	4 704 400,00	4 749 736,00	4 671 643,49	98,36				
	1) wydatki bieżące		4 119 400,00	4 069 736,00	4 028 575,89	98,99	4 119 400,00	4 069 736,00	4 028 575,89	98,99				
	w tym:													
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 687 200,00	1 731 036,00	1 730 841,88	99,99	1 687 200,00	1 731 036,00	1 730 841,88	99,99				
	b) remonty		695 000,00	695 000,00	664 972,43	95,68	695 000,00	695 000,00	664 972,43	95,68				
	2) wydatki majątkowe		585 000,00	680 000,00	643 067,60	94,57	585 000,00	680 000,00	643 067,60	94,57				
	z tego:													
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		585 000,00	680 000,00	643 067,60	94,57	585 000,00	680 000,00	643 067,60	94,57				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		470 700,00	717 700,00	716 997,72	99,90	350 700,00	550 700,00	550 255,77	99,92	120 000,00	167 000,00	166 741,95	99,85
	1) wydatki bieżące		470 700,00	717 700,00	716 997,72	99,90	350 700,00	550 700,00	550 255,77	99,92	120 000,00	167 000,00	166 741,95	99,85
	z tego:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		470 700,00	717 700,00	716 997,72	99,90	350 700,00	550 700,00	550 255,77	99,92	120 000,00	167 000,00	166 741,95	99,85
92695	Pozostała działalność		926 200,00	1 413 800,00	813 744,69	57,56	926 200,00	1 413 800,00	813 744,69	57,56				
	1) wydatki bieżące		926 200,00	1 413 800,00	813 744,69	57,56	926 200,00	1 413 800,00	813 744,69	57,56				
	w tym:													
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych			600 000,00				600 000,00						
	b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 200,00	5 952,00	5 951,38	99,99	8 200,00	5 952,00	5 951,38	99,99				
	c) stypendia dla sportowców		880 000,00	745 600,00	745 600,00	100,00	880 000,00	745 600,00	745 600,00	100,00				
	z tego:		243 330 252,00	366 333 330,00	366 333 330,00	96,23	229 582 437,00	243 330 252,00	233 674 651,37	96,23	111 437 815,00	123 676 125,64	110 427 644,77	97,54
	1) wydatki bieżące		288 388 332,00	306 154 949,71	298 488 990,28	97,50	188 082 082,00	196 501 511,07	190 792 246,45	97,09	100 306 250,00	109 653 438,64	107 696 743,83	98,22
	2) wydatki majątkowe		53 131 920,00	60 380 640,77	54 213 315,81	89,79	41 600 355,00	46 357 953,77	41 282 414,87	89,05	11 531 565,00	14 022 687,00	12 930 900,94	92,21
	Razem		341 320 352,00	366 333 330,00	352 702 305,09	96,23	229 582 437,00	243 330 252,00	233 674 651,37	96,23	111 437 815,00	123 676 125,64	120 427 644,77	97,24

Tabela nr 3

**REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
					2 005	2 006	2 007				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Transport i łączność</b>	600									
	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	60015									
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>										
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II budowa drogi wraz z przeprawą przez rzekę Kaczawę	6050		2007		406 691,00	1 240 000,00	13 285 000,00	12 013 000,00	10 638 570,39	88,56
						363 691,00	660 000,00	4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94
						363 691,00	660 000,00	4 675 000,00	5 747 140,00	5 398 939,39	93,94
2.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie			2007					80 000,00	76 880,00	96,10
3.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006		20 984,00	200 000,00	1 010 000,00	180 000,00	26 759,47	14,87
4.	Przebudowa ul. Gniewomierskiej związana z aktywizacją terenów inwestycyjnych na obszarze gmin Legnica i Legnickie Pole			2005		39 766,00	50 000,00	2 020 000,00			
5.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy			2005					3 025 000,00	2 987 487,60	98,76
6.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego			2006		302 941,00	205 000,00	300 000,00	710 000,00	709 701,96	99,96
7.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy			2007			100 000,00	695 000,00			
8.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy w tym: Etap I ul. Wrocławska od Pl. Wilsona do ul. II Armii Wojska Polskiego			2007					253 000,00	252 540,00	99,82
9.	Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych			2007			100 000,00	300 000,00	219 000,00	218 868,00	99,94
10.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica			2008				200 000,00	213 077,00	213 077,00	100,00
				2008				100 000,00	100 000,00	82 472,00	82,47
11.	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej			2008					227 408,00	181 926,40	80,00
12.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym			2008					253 600,00	253 544,36	99,98
13.	Budowa zatoki autobusowej w ul. Sudecka - Koskowiaka w Legnicy			2008							
14.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic: Piastowskiej, Pocztowej i Kartuskiej			2008					476 655,00	386 374,00	81,06
15.	Przebudowa ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Borsuczej do ul. Handlowej wraz z uzbrojeniem			2008					9 400,00	9 308,60	99,03
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	60016									
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>										
16.	Modernizacja płyty Rynku	6050		2006		43 000,00	580 000,00	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62
17.	Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych			2006		43 000,00	580 000,00	8 610 000,00	6 265 860,00	5 239 631,00	83,62
18.	Budowa ulicy Środkowej			2008			180 000,00	3 030 000,00			
19.	Budowa ulicy Środkowej			2008				250 000,00	100 000,00	3 028 178,77	98,80
20.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"			2008				800 000,00	800 000,00	56 159,70	56,16
21.	Przebudowa ul. Gumnińskiego wraz z uzbrojeniem			2007				3 030 000,00	1 162 600,00	847 801,63	72,92
22.	Budowa parkingu przy ul. Św. Piotra			2008			400 000,00	1 500 000,00	1 128 400,00	990 765,23	87,80
23.	Budowa ulic Boiskowej i Myśliwskiej wraz z uzbrojeniem			2008					1 860,00	1 860,00	100,00
				2008					8 000,00	7 905,60	98,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gospodarka mieszkaniowa	700					222 326,00	1 590 000,00	1 376 000,00	831 283,62	60,41
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001					222 326,00	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210				222 326,00	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64
24.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d			2007			5 000,00	150 000,00	69 000,00	39 378,37	57,07
25.	Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Biegunowej 2 - wykonanie ulepszenia posadzek - II etap			2007			67 314,00	45 000,00	34 700,00	34 601,95	99,72
26.	Modernizacja budynku Przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d - dostosowanie WC do potrzeb dla osób niepełnosprawnych			2008				20 000,00	30 000,00	24 621,64	82,07
27.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Tatrzaniekiej 2			2007			12,00	85 000,00	38 700,00	38 689,49	99,97
28.	Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 38 - budowa WC w mieszkaniu nr 4			2008				25 000,00	23 000,00	20 789,43	90,39
29.	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 oficyna			2008			150 000,00	150 000,00	216 000,00	114 184,92	52,86
30.	Modernizacja budynku przy ul. Pátrowskiej 23 - budowa instalacji gazowej i wentylacyjnej			2008				30 000,00	20 000,00	4 148,00	20,74
31.	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na podwórku posesji przy ul. Szkolnej 7 na potrzeby pomieszczeń Otwartej Pracowni Galerii Sztuki			2008				35 000,00	75 000,00	38 449,73	51,27
32.	Zakup i wdrożenie oprogramowania do rozliczania czynszów - etap I			2008					41 600,00	39 856,88	95,81
33.	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Poznańskiej 17 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania			2008					20 000,00	13 379,37	66,90
34.	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1 - montaż trzech okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej w mieszkaniu nr 3			2008					6 300,00	6 164,71	97,85
35.	Podział i przebudowa lokali na I piętrze budynku przy ul. Wrocławskiej 8			2008					76 000,00	67 955,90	89,42
36.	Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 212 - docieplenie ściany szczytowej			2008					37 000,00	36 966,14	99,91
37.	Przeniesienie kotła gazowego ogrzewającego budynek przy ul. Wrocławskiej 183a z kotłowni przy ul. Wrocławskiej 183 do projektowanej kotłowni w budynku przy ul. Wrocławskiej 183a			2008					15 000,00	11 677,00	77,85
38.	Budowa podjazdu lub dźwigu dla osób niepełnosprawnych w trzech budynkach przy ul. Henryka Pobożnego 18b/2, Senatorska 25/1 i Żwirki i Wigury 10/2 - etap I			2008					3 700,00	3 660,00	98,92
39.	Modernizacja mieszkania nr 6 w budynku przy ul. Św. Wojciecha 12 - wykonanie ogrzewania elektrycznego			2008					20 000,00	18 342,09	91,71
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70005						750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					750 000,00	350 000,00	318 418,00	90,98
40.	Zakup gruntów			2008							
41.	Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości			2008					350 000,00	318 418,00	90,98
	<b>Pozostała działalność</b>	70095						300 000,00	300 000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					300 000,00	300 000,00		
42.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich - ulice H. Pobożnego, B. Chrobrego, Waly K. Poniatowskiego w Legnicy			2008				300 000,00	300 000,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Działalność usługowa	710						50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Nadzór budowlany	71015						50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania administracji rządowej		6060					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
43.	Zakup samochodu osobowego			2008				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Administracja publiczna	750			419 561,00	287 140,00	208 907,00	1 830 000,00	425 105,00	322 639,73	75,90
	Urzędy marszałkowskie	75018							99 552,00		
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630						99 552,00		
44.	Zakup licencji Oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów IntraDok			2008					99 552,00		
	Starostwa powiatowe	75020							7 000,00	6 265,92	89,51
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						7 000,00	6 265,92	89,51
45.	Zakup drukarki do drukowania danych w kartach pojazdów wraz z licencją i instalacją systemu			2008					7 000,00	6 265,92	89,51
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			419 561,00	287 140,00	208 907,00	1 830 000,00	318 553,00	316 373,81	99,32
46.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6030		129 591,00	82 271,00	89 600,00	1 560 000,00	35 553,00	35 552,39	100,00
	Informatyza Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)			2002	129 591,00	82 271,00	89 600,00	900 000,00	35 553,00	35 552,39	100,00
47.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2008				100 000,00			
48.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy			2008				460 000,00			
49.	Budowa łącznika pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Plac Słowiański 8, a Plac Słowiański 7			2008				100 000,00			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		289 970,00	204 869,00	119 307,00	270 000,00	283 000,00	280 821,42	99,23
50.	Informatyza Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)			2002	289 970,00	204 869,00	119 307,00	270 000,00	283 000,00	280 821,42	99,23
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754						466 735,00	1 148 378,00	1 134 996,32	98,83
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411						447 000,00	971 643,00	971 642,04	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					447 000,00	971 643,00	971 642,04	100,00
51.	Zakup lekkich samochodów z napędem terenowym do rozpoznawania stref skażeń ekologicznych i powodziowych z wyposażeniem			2008					200 000,00	200 000,00	100,00
52.	Zakup lekkich samochodów z napędem terenowym do rozpoznawania stref skażeń ekologicznych i powodziowych z wyposażeniem (WFOŚ i GW)			2008					200 000,00	200 000,00	100,00
53.	Zakup pompy wtryskowej do samochodu Jelez 010			2008					5 643,00	5 643,00	100,00
54.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego ciężkiego z wyposażeniem do ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych (WFOŚ i GW) - zadania administracji rządowej			2008				400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
55.	Zakup sprzętu ratowniczego dla grup specjalistycznych			2008				47 000,00	51 000,00	50 999,04	100,00
56.	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”			2008				47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
				2008					4 000,00	3 999,04	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnów i Gminy Chojnów								10 000,00	10 000,00	100,00
57.	Zakup zestawu do badania masek aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnowie			2008					10 000,00	10 000,00	100,00
	- dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnów								30 000,00	30 000,00	100,00
58.	Zakup samochodów lekkich z napędem terenowym do rozpoznawania stref skażeń ekologicznych i powodziowych z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnowie			2008					30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja celowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy								50 000,00	50 000,00	100,00
59.	Zakup sprzętu ratownictwa drogowo-technicznego służącego do uwalniania uszkodzonych z wraków pojazdów			2008					50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Powiatu Legnickiego								25 000,00	25 000,00	100,00
60.	Zakup sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	75416		2008				19 735,00	74 735,00	69 903,50	93,54
	Straż Miejska		6050					19 735,00	19 735,00	19 735,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
61.	Wykonanie wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej nr 3			2007				19 735,00	19 735,00	19 735,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060							55 000,00	50 168,50	91,22
62.	Straż Miejska w Legnicy al. Rzeczypospolitej nr 3			2008					55 000,00	50 168,50	91,22
	- zakup specjalistycznego samochodu patrolowo- interwencyjnego								55 000,00	50 168,50	91,22
	Zarządzanie kryzysowe	75421							47 000,00	46 968,78	99,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						47 000,00	46 968,78	99,93
63.	Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy w ramach Zintegrowanego Centrum Koordynacji Ratownictwa przy ul. Witelona 2			2008					47 000,00	46 968,78	99,93
	Pozostała działalność	75495							55 000,00	46 482,00	84,51
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						55 000,00	46 482,00	84,51
64.	Zakup i montaż 1 kamery do systemu monitorowania miasta			2008					55 000,00	46 482,00	84,51
	Oświata i wychowanie	801							55 000,00	46 482,00	84,51
	Szkoly podstawowe								12 621 016,77	11 771 189,38	93,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101							6 627 100,00	3 391 000,00	50,00
									2 867 100,00	3 379 000,00	117,50
									2 867 100,00	3 379 000,00	117,50
65.	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Polarna I			2007				53 900,00	53 900,00	53 900,00	100,00
66.	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Polarna I w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym: Etap I - modernizacja basenu. Etap III - modernizacja budynków szkolnych			2007					775 000,00	758 826,91	97,91
67.	Szkola Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2007				733 200,00	450 000,00	141 200,00	31,35
68.	Szkola Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2007					533 800,00	513 305,96	96,16
69.	Szkola Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej			2005				2 080 000,00	1 919 000,00	3 301 596,08	98,44
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060							12 000,00	73 000,00	608,33
70.	Szkola Podstawowa Nr 7 ul. Polarna I			2008				4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- zakup zestawu komputerowego								8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzańska 9 - zakup zestawu komputerowego			2008				4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75
72.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - zakup zestawu komputerowego - zakup dwóch kontenerów gospodarczych - zakup kosiarki			2008				4 000,00 4 000,00 40 000,00 8 000,00	56 000,00 8 000,00 40 000,00 8 000,00	15 971,35 3 973,35 11 998,00	28,52 49,67 149,98
73.	Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 - zakup centrali telefonicznej			2008					5 000,00	4 949,54	98,99
	<b>Przedszkole</b>	<b>80104</b>						<b>41 420,00</b>	<b>59 255,35</b>	<b>59 227,20</b>	<b>99,95</b>
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>41 420,00</i>	<i>59 255,35</i>	<i>59 227,20</i>	<i>99,95</i>
74.	Miejskie Przedszkole Nr 1 al. Rzeczypospolitej 128 - zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	6060		2008				5 700,00	6 327,00	6 326,98	100,00
75.	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Reymonta 1 - zakup zmywarki do naczyń			2008				7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
76.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Św. Elżbiety 8 - zakup kserokopiarki			2008					5 000,00	4 990,00	99,80
77.	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Góralska 23/25 - zakup obieraczki do warzyw - zakup zmywarki do naczyń			2008				9 500,00 4 000,00 5 500,00	10 690,00 4 150,00 6 540,00	10 681,88 4 150,00 6 531,88	99,92 100,00 99,88
78.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania - zakup obieraczki - zakup kuchni gazowej - zakup kserokopiarki - zakup zestawu komputerowego			2008				19 220,00 5 700,00 4 640,00 4 880,00 4 000,00	24 944,77 6 097,56 5 219,16 4 878,05 5 000,00 3 750,00	24 934,77 6 097,56 5 219,16 4 878,05 4 990,00 3 750,00	99,96 100,00 100,00 100,00 99,80 100,00
79.	Miejskie Przedszkole Nr 18 - zakup pacelini elektrycznej			2008					5 293,58	5 293,58	100,00
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>						<b>304 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>669 896,38</b>	<b>99,98</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>304 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>669 896,38</i>	<i>99,98</i>
80.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A - budowa boiska szkolnego	6050		2007				300 000,00	300 000,00	609 937,74	99,99
81.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - zakup zestawu komputerowego	6060		2008				4 000,00	4 000,00	59 958,64	99,93
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - zakup i montaż urządzeń nagłaśniających w sali gimnastycznej			2008				4 000,00	8 000,00	7 998,84	99,99
	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>						<b>5 050 000,00</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>5 805 976,19</b>	<b>92,00</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>5 050 000,00</i>	<i>6 311 000,00</i>	<i>5 805 976,19</i>	<i>92,00</i>
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050		2005				3 730 000,00	3 730 000,00	5 797 976,19	91,99
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>3 730 000,00</i>	<i>3 730 000,00</i>	<i>5 797 976,19</i>	<i>91,99</i>
84.	V Liceum Ogólnokształcące ul. Senatorska 32 - zakup kserokopiarki	6060		2008					8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
85.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotyryjska 144	6050		2008					68 000,00	53 200,00	78,24
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>68 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 200,00</i>	<i>75,33</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>45 200,00</i>	<i>75,33</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						8 000,00	8 000,00	100,00
86.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Wrocławska 211 - zakup kserokopiarki			2008					8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Szkoły artystyczne</b>	80132							22 400,00	22 385,56	99,94
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						22 400,00	22 385,56	99,94
87.	Zespół Szkół Muzycznych ul. Roosevelta 26 - zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem			2008					22 400,00	22 385,56	99,94
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki</b>	80140							212 822,00	12 822,00	6,02
	<b>dokształcania zawodowego</b>										
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						200 000,00		
88.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaldzka 2-20 - budowa i organizacja stanowisk egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej			2008					200 000,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						12 822,00	12 822,00	100,00
89.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaldzka 2 - 20 - zakup urządzenia klimatyzacyjnego			2008					12 822,00	12 822,00	100,00
	<b>Stołówki szkolne</b>	80148							54 451,50	54 094,38	99,34
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						54 451,50	54 094,38	99,34
90.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - zakup zmywarki do naczyń			2008					16 651,50	16 300,88	97,89
91.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - zakup patełki elektrycznej			2008					10 000,00	10 000,00	100,00
92.	Szkoła Podstawowa Nr 6 al. Piłsudskiego 3 - zakup zestawu mebli kuchennych			2008					8 000,00	8 000,00	100,00
93.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - zakup mylnika do odpadów wraz ze zlewozmywakiem			2008					5 100,00	5 093,50	99,87
94.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - zakup szafy ze stali nierdzewnej			2008					3 900,00	3 900,00	100,00
95.	Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 - zakup dwóch taboretów gazowych			2008					8 000,00		
96.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - zakup bierania - zakup kuchni gazowej			2008					10 800,00	10 800,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	80195							4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060						6 300,00	6 300,00	100,00
	Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego			2008					346 087,92	345 998,98	99,97
97.	Zespół Szkół Rolniczych - Zespół Placówek Specjalnych - Szkoła Podstawowa Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 9 - Szkoła Podstawowa Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 16 - Szkoła Podstawowa Nr 18			2008					10 600,00	10 600,00	100,00
									21 025,00	21 025,00	100,00
									21 200,00	21 189,70	99,95
									14 200,00	14 199,99	100,00
									16 286,00	16 286,00	100,00
									19 000,00	19 000,00	100,00
									34 274,00	34 274,00	100,00
									16 097,00	16 094,16	99,98
									12 286,00	12 263,44	99,82
									10 164,00	10 164,00	100,00
									28 200,00	28 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Szkoła Podstawowa Nr 19 - Gimnazjum Nr 5 - I Liceum Ogólnokształcące - V Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - Zespół Szkół Ekonomicznych - Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Zespół Szkół Budowlanych									7 180,00 6 165,00 8 700,00 14 100,00 18 333,00 16 605,00 13 937,00 14 964,92 4 500,00 19 271,00 19 000,00	7 180,00 6 165,00 8 700,00 14 100,00 18 333,00 16 605,00 13 937,00 14 964,92 4 500,00 19 271,00 19 000,00	100,00 100,00 99,85 100,00 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 99,43 100,00 100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>83 715,00</b>	<b>953 581,00</b>	<b>920 011,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>							<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300									
98.	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotacji do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i projektu koncepcyjnego na przebudowę obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy			2008								
	<b>Przechwydzanie alkoholu</b>	<b>85154</b>										
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<b>83 715,00</b>	<b>953 581,00</b>	<b>920 011,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>100,00</b>	
99.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006		33 581,00		150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
100	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005	40 000,00	280 000,00	200 000,00	300 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00	
101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005	43 715,00	640 000,00	720 011,00	350 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>						<b>3 104 500,00</b>	<b>3 323 493,00</b>	<b>2 814 124,97</b>	<b>84,67</b>	
	<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>85201</b>						<b>28 500,00</b>	<b>30 617,00</b>	<b>30 112,68</b>	<b>98,35</b>	
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					28 500,00	30 617,00	30 112,68	98,35	
102	Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 7 - zakup zestawu komputerowego - zakup patelni			2008				11 500,00 4 000,00 7 500,00	11 500,00 4 000,00 7 500,00	10 997,74 3 497,74 7 500,00	95,63 87,44 100,00	
103	Dom Dziecka ul. Wandy 10 - zakup zmywarki do naczyń z wyparaczem - zakup zestawu komputerowego - zakup chłodziarko - zamrażarki			2008				17 000,00 7 000,00 4 000,00 6 000,00	15 117,00 6 648,00 3 970,00 4 499,00	15 117,00 6 648,00 3 970,00 4 499,00	100,00 100,00 100,00 100,00	
104	- dotacja celowa z budżetu państwa Dom Dziecka ul. Wandy 10 - zakup zestawu komputerowego			2008					4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 997,94 3 997,94 3 997,94	99,95 99,95 99,95	
	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>						<b>24 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>162 171,38</b>	<b>98,88</b>	
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					24 000,00	164 000,00	162 171,38	98,88	
105	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych								60 000,00	59 085,70	98,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup wózka izotermicznego do przewożenia posiłków - zakup zestawu komputerowego - dotacja celowa z budżetu państwa			2008				24 000,00	24 000,00	23 999,99	100,00
107	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - zakup wózka izotermicznego z tacami do przewożenia posiłków Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci - zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych			2008				20 000,00 4 000,00	20 000,00 4 000,00	19 999,99 4 000,00	100,00 100,00
108	<b>Ośrodki wsparcia</b> <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85203</b>		2008				<b>3 022 000,00</b> <b>3 000 000,00</b>	<b>3 019 276,00</b> <b>3 000 000,00</b>	<b>2 519 276,00</b> <b>2 500 000,00</b>	<b>98,48</b> <b>83,44</b>
109	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem			2008				3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33
110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ostrodek Opiekunicy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup magla		6060	2008				22 000,00	19 276,00	19 276,00	100,00
111	Ośrodek Opiekunicy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup magla			2008				11 000,00	9 638,00	9 638,00	100,00
112	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - zadania administracji rządowej	<b>85212</b>		2008				11 000,00 11 000,00	9 638,00 9 638,00	9 638,00 9 638,00	100,00 100,00
113	Zakup sprzętu <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 - zakup zestawów komputerowych i programów - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	<b>85219</b>	6060	2008				30 000,00 30 000,00	34 600,00 30 000,00	34 533,44 29 995,04	99,81 99,98
114	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup kserokopiarki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	2008				30 000,00	30 000,00	29 995,04	99,98
115	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup kserokopiarki Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>85406</b>		2008				4 600,00 3 910,00	4 600,00 3 910,00	4 538,40 3 857,64	98,66 98,66
116	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - zakup aparatu EEG Biofeedback wraz z osprzętem Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>85407</b>	6060	2008				10 000,00	58 500,00 20 000,00	58 388,00 19 899,00	99,81 99,50
117	Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 - zakup schodolazu Internaty i bursy szkolne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>85410</b>	6060	2008				20 000,00 4 500,00 4 500,00	20 000,00 13 000,00 13 000,00	19 899,00 12 999,00 12 999,00	99,50 99,99 99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Pancerna 10 - zakup zmywarki do naczyń - zakup kuchni gazowej z piekarnikiem			2008				4 500,00 4 500,00	13 000,00 4 500,00	12 999,00 100,00	99,99 100,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>						<b>5 500,00</b> <b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b> <b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b> <b>5 500,00</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
119	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17 - zakup zmywarki z funkcją wyparzania			2008				5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>						<b>1 990 000,00</b>	<b>1 149 307,00</b>	<b>930 146,03</b>	<b>80,93</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>90001</b>						<b>400 000,00</b> <b>400 000,00</b>	<b>245 427,00</b> <b>245 427,00</b>	<b>245 426,02</b> <b>100,00</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b>
120	Budowa separatora na wylocie Ø 1.000 KD - 11 ul. Wrocławska - Wandy		6050	2008				400 000,00	245 427,00	245 426,02	100,00
121	Budowa separatora na wylocie Ø 1.000 KD - 11 ul. Wrocławska - Wandy - WFOŚiGW			2008				400 000,00	28 427,00	28 426,02	100,00
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>						<b>280 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					<b>280 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>429 996,78</b>	<b>100,00</b>
122	Budowa oświetlenia w ulicach: M. Konopnickiej i Kubusia Puchatka			2008				80 000,00	430 000,00	429 996,78	100,00
123	Budowa oświetlenia w ul. Gliwickiej			2008				75 000,00	113 032,00	113 031,83	100,00
124	Budowa oświetlenia w ulicach: Żytniej i Żniwnej			2008				31 000,00	57 212,00	57 212,18	100,00
125	Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej 41			2008				22 000,00	13 112,00	13 111,98	100,00
126	Budowa oświetlenia w ul. Chocimskiej 1-3			2008				30 000,00	72 904,00	72 903,11	100,00
127	Budowa oświetlenia w ul. Franciszkańskiej			2008				42 000,00	73 370,00	73 370,00	100,00
128	Budowa oświetlenia w ul. Filitrowej, Sadowniczej i Hodowców			2008				21 147,00	29 786,00	29 785,57	100,00
129	Budowa oświetlenia w ul. Kawaleryjskiej			2008				49 436,00	21 147,00	21 146,39	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>						<b>1 310 000,00</b>	<b>473 880,00</b>	<b>254 723,23</b>	<b>53,75</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					<b>1 310 000,00</b>	<b>1 20 202,00</b>	<b>1 20 202,00</b>	<b>53,75</b>
130	Budowa cmentarza komunalnego			2004				1 010 000,00	11 500,00	11 500,00	
131	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Kaplica, Kwatery I			2004							
132	Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy			2006				300 000,00	108 702,00	94 837,23	30,59
	Etap I - Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy										
	Etap II - Rewaloryzacja Parku Miejskiego							200 000,00	50 752,00	10 000,00	100,00
133	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci			2008				100 000,00	57 950,00	10 000,00	100,00
134	Zakup i montaż 8 wiat przystankowych			2008							
135	Zakup i montaż wiat przystankowych			2008							
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>						<b>6 635 065,00</b>	<b>4 778 341,00</b>	<b>3 734 876,77</b>	<b>78,16</b>
	<b>Teatry</b>	<b>92106</b>							<b>242 276,00</b>	<b>240 683,86</b>	<b>99,34</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
	- dotacja celowa z budżetu państwa		6229						187 776,00	186 183,86	99,15
136	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej			2008					187 776,00	186 183,86	99,15
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								187 776,00	186 183,86	99,15
	- dotacja celowa Ministerstwa Kultury		6220						54 500,00	54 500,00	100,00
									54 500,00	54 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Wykonanie i montaż instalacji interkomowej			2008					54 500,00	54 500,00	100,00
	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	92110						54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220								
138	Galeria Sztuki Plac Katedralny 1/1 - zakup dozbrojenia technicznego samochodu dostawczego - zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem - modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki - zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego, drukarki, komputera i centrali telefonicznej			2008				54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00
	<b>Biblioteki</b>	92116			23 150,00	156 770,00	10 000,00	1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		23 150,00	156 770,00	10 000,00	1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33
139	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2004	23 150,00	156 770,00	10 000,00	1 000 000,00	20 000,00	15 464,00	77,32
140	Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 - zakup regałów przesuwanych			2008				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>Muzea</b>	92118						133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220					133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97
141	Renowacja i modernizacja budynków Muzeum Miedzi przy ul. Partyzantów i Św. Jana oraz przyległego do nich lapidarium			2008				70 000,00	70 000,00	54 000,00	77,14
142	Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 - zakup gablot ekspozycyjnych - zakup sprzętu nagłaśniającego			2008				63 000,00 50 000,00 13 000,00	63 000,00 50 410,00 12 590,00	63 000,00 50 410,00 12 590,00	100,00 100,00 100,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	92120			1 865 189,00	4 383 783,00	3 204 462,00	5 388 000,00	4 248 000,00	3 226 663,91	75,96
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 865 189,00	4 383 783,00	3 204 462,00	5 388 000,00	4 248 000,00	3 226 663,91	75,96
143	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy			1979	1 865 189,00	4 383 783,00	3 204 462,00	5 388 000,00	4 185 000,00	3 182 562,36	76,05
144	Renowacja zielonej komnaty wicy św. Jadwigi Zamku Piastowskiego - opracowanie dokumentacji technicznej			2008					63 000,00	44 101,55	70,00
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926			211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	13 090 000,00	20 544 000,00	19 033 600,60	92,65
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601			211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	12 505 000,00	19 864 000,00	18 390 533,00	92,58
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	12 505 000,00	19 864 000,00	18 390 533,00	92,58
145	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2004	211 241,00	6 508 352,00	10 609 900,00	10 875 000,00	17 356 000,00	16 403 128,19	94,51
146	Budowa sieni wodnej dla kortów tenisowych przy ul. Ogrodowej 45			2008				30 000,00	30 000,00		
147	Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy			2008				500 000,00	25 000,00	24 997,80	99,99
148	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy			2008				500 000,00	66 000,00	35 380,00	53,61
149	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy			2008				500 000,00			
150	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14			2008					73 000,00	70 516,00	96,60
151	Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2008				100 000,00	100 000,00	16 836,00	16,84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Budowa kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje boisko - Oriik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy <i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92604							2 214 000,00	1 839 675,01	83,09
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					585 000,00	680 000,00	643 067,60	94,57
153	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7: - zakup ciągnika kompaktowego na trawę z kabiną - zakup kostiarki wrzecionowej - zakup piaskarki samozaładowczej do pielęgnacji boisk - zakup ciągnikowej szczotki do boisk - zakup ciągnikowego zgrzebla wertykulatora - zakup ciągnika rolniczego - zakup przyczepy jednoosiowej samowładowczej - zakup kostiarki - zakup przenośnego zestawu telebimu - zakup arcatora z wymiennymi bolecami - zakup ciągnikowego pługą odśnieżnego - zakup samochodu dostawczego - zakup szafek depozytowych - zakup kontenera na rolbę - zakup systemu zraszania murawy nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego - zakup i montaż piłkochwyłów			2008				585 000,00 121 600,00 53 000,00 31 000,00 14 500,00 14 500,00 88 000,00 15 000,00 16 200,00 231 200,00	680 000,00 116 388,00 50 453,10 33 306,00 8 381,40 13 578,60 12 810,00 17 812,00 182 987,80 78 650,76 11 822,34 58 810,00 20 000,00 10 000,00 35 000,00	643 067,60 116 388,00 50 453,10 33 306,00 8 381,40 13 578,60 12 810,00 17 812,00 182 987,80 78 650,76 6 771,00 54 676,17 19 886,00 3 600,00 16 645,68	94,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 57,27 92,97 99,43 36,00 47,56
								51 678 420,00	56 927 140,77	52 759 815,81	89,53

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody	309 668 252,00	325 678 012,48	335 265 504,91	102,94
2.	Planowane wydatki	341 520 252,00	366 535 590,48	352 702 306,09	96,23
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (1-2)	-31 852 000,00	-40 857 578,00	-17 436 801,18	42,68
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>50 068 027,00</b>	<b>33 128 603,93</b>	<b>66,17</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 000 000,00	39 308 000,00	18 307 999,68	46,58
	- planowany kredyt bankowy	41 000 000,00	39 148 000,00	18 147 999,68	46,36
	- planowane pożyczki		160 000,00	160 000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		10 760 027,00	14 820 604,25	137,74
	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 148 000,00</b>	<b>9 148 000,00</b>	<b>9 147 999,68</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 148 000,00	9 148 000,00	9 147 999,68	100,00
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	8 797 000,00	8 797 000,00	8 796 999,68	100,00
	* Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, Fiolkowa (część), Jaśminowa	21 180,00	21 180,00	21 180,00	100,00
	* Obwodnica Zachodnia	8 105 790,00	8 105 790,00	8 105 789,68	100,00
	* Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	* Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście- budowa oświetlenia w ul. Kłińskiego	12 810,00	12 810,00	12 810,00	100,00
	* Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	337 220,00	337 220,00	337 220,00	100,00
	- <i>splata pożyczek</i>	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	* Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap ID				
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Waty Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatrakowej w Legnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej - etap I podetap B	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Wrocławskiej w Legnicy - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Czarnieckiego - rozdział i przełączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Data	Dział	Wydział	2008				2009				2010				Wzrost (%) (15:14)
				Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie (11:10)	% (15:10)	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie (12:10)	% (15:10)	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie (13:10)	% (15:10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	6 491 600,00	6 548 000,00	6 548 000,00	100,00	6 491 600,00	6 548 000,00	6 548 000,00	100,00					
1.1.			Zakłady budżetowe	6 156 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	100,00	6 156 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	100,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 156 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	100,00	6 156 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	100,00					
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00	6 156 000,00	6 111 000,00	6 111 000,00	100,00					
70095			Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	100,00					
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00					
801			Oświata i wychowanie	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00					
80197			Gospodarstwa pomocnicze	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00	335 600,00	337 000,00	337 000,00	100,00					
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	21 717 280,00	22 400 825,00	22 396 465,78	99,98	8 184 680,00	8 726 133,00	8 724 238,78	99,98	13 532 600,00	13 674 692,00	13 672 227,00	99,98	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 688 630,00	12 861 336,00	12 861 336,00	100,00	2 820 430,00	3 213 897,00	3 213 897,00	100,00	7 868 200,00	9 647 439,00	9 647 439,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie		12 000,00	12 000,00	100,00		12 000,00	12 000,00	100,00					
80195			Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	100,00		12 000,00	12 000,00	100,00					
851			Ochrona zdrowia		12 680,00	12 680,00	100,00		12 680,00	12 680,00	100,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 680,00	12 680,00	100,00		12 680,00	12 680,00	100,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 688 630,00	12 836 656,00	12 836 656,00	100,00	2 820 430,00	3 189 217,00	3 189 217,00	100,00	7 868 200,00	9 647 439,00	9 647 439,00	100,00	
92106			Teatry	2 483 300,00	3 250 560,00	3 250 560,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	2 483 300,00	3 250 560,00	3 250 560,00	100,00	
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela		5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00	2 820 430,00	3 179 917,00	3 179 917,00	100,00					
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00	567 900,00	718 991,00	718 991,00	100,00	
92116			Biblioteki	3 250 300,00	3 733 093,00	3 733 093,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00	3 250 300,00	3 728 793,00	3 728 793,00	100,00	
92118			Muzea	1 566 700,00	1 949 095,00	1 949 095,00	100,00					1 566 700,00	1 949 095,00	1 949 095,00	100,00	
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	11 028 650,00	9 539 489,00	9 535 129,78	99,95	5 364 250,00	5 512 236,00	5 510 341,78	99,97	5 664 400,00	4 027 253,00	4 024 788,00	99,94	
801			Oświata i wychowanie	10 369 850,00	8 879 589,00	8 877 694,78	99,98	5 364 250,00	5 512 236,00	5 510 341,78	99,97	5 005 600,00	3 367 353,00	3 367 353,00	100,00	
80101			Szkoły podstawowe	264 150,00	278 921,00	277 027,78	99,32	264 150,00	278 921,00	277 027,78	99,32					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 900,00			1 900,00								
80104			Przedszkola	3 843 200,00	3 638 712,00	3 638 712,00	100,00	3 843 200,00	3 638 712,00	3 638 712,00	100,00					
80110			Gimnazja	1 255 000,00	1 594 603,00	1 594 602,00	100,00	1 255 000,00	1 594 603,00	1 594 602,00	100,00					
80120			Licea ogólnokształcące	1 127 700,00	788 359,00	788 359,00	100,00	1 127 700,00	788 359,00	788 359,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80130	Szkoły zawodowe		3 877 900,00	2 578 994,00	2 578 994,00	100,00					3 877 900,00	2 578 994,00	2 578 994,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00					90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 800,00	569 900,00	567 435,00	99,57					568 800,00	569 900,00	567 435,00	99,57
	85410	Internaty i bursy szkolne		568 800,00	569 900,00	567 435,00	99,57					568 800,00	569 900,00	567 435,00	99,57
3.			DOTACJE CELOWE	7 617 645,00	9 072 569,78	8 059 529,77	88,83	1 762 700,00	3 475 048,00	2 530 919,12	72,83	5 854 945,00	5 597 521,78	5 528 610,65	98,77
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	4 454 245,00	5 072 630,00	4 689 898,22	92,45	540 000,00	1 513 328,00	1 199 049,48	79,23	3 914 245,00	3 559 302,00	3 490 848,74	98,08
	700	Gospodarka mieszkaniowa		540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64	540 000,00	726 000,00	512 865,62	70,64				
	750	Administracja publiczna			99 552,00				99 552,00						
	75018	Urzędy marszałkowskie			99 552,00				99 552,00						
85T		Ochrona zdrowia			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
	85111	Śpiątki ogólne			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
852		Pomoc społeczna		835 000,00	1 034 014,00	986 096,74	95,37					835 000,00	1 034 014,00	986 096,74	95,37
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		700 000,00	871 209,00	824 212,47	94,61					700 000,00	871 209,00	824 212,47	94,61
	85204	Rodziny zastępcze		135 000,00	162 805,00	161 884,27	99,43					135 000,00	162 805,00	161 884,27	99,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 832 180,00	2 182 723,00	2 182 723,00	100,00					1 832 180,00	2 182 723,00	2 182 723,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 832 180,00	2 182 723,00	2 182 723,00	100,00					1 832 180,00	2 182 723,00	2 182 723,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 247 065,00	780 341,00	758 212,86	97,16		437 776,00	436 183,86	99,64	1 247 065,00	342 565,00	322 029,00	94,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			250 000,00	250 000,00	100,00		250 000,00	250 000,00	100,00				
	92106	Teatry			242 276,00	240 683,86	99,34		187 776,00	186 183,86	99,15		54 500,00	54 500,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00					54 065,00	75 065,00	75 065,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33					1 060 000,00	80 000,00	75 464,00	94,33
	92118	Muzea		133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97					133 000,00	133 000,00	117 000,00	87,97
3.2.		Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych		3 163 400,00	3 999 939,78	3 369 631,55	84,24	1 222 700,00	1 961 720,00	1 331 869,64	67,89	1 940 700,00	2 038 219,78	2 037 761,91	99,98
	630	Turystyka		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
851		Ochrona zdrowia		312 200,00	312 719,78	291 667,43	93,27	292 500,00	292 500,00	271 647,47	92,87	19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	50 000,00	39 649,00	79,30	50 000,00	50 000,00	39 649,00	79,30				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	200 000,00	190 802,54	95,40	200 000,00	200 000,00	190 802,54	95,40				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01					19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01
85195		Pozostała działalność		42 500,00	42 500,00	41 195,93	96,93	42 500,00	42 500,00	41 195,93	96,93				
852		Pomoc społeczna		1 861 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1 801 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 067 800,00	1 117 800,00	1 117 800,00	100,00					1 067 800,00	1 117 800,00	1 117 800,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		733 200,00	733 200,00	733 200,00	100,00					733 200,00	733 200,00	733 200,00	100,00
733		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00				
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	119 020,00	110 466,40	92,81	180 000,00	119 020,00	110 466,40	92,81				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	105 000,00	96 446,40	91,85	100 000,00	105 000,00	96 446,40	91,85				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	14 020,00	14 020,00	100,00	80 000,00	14 020,00	14 020,00	100,00				
926			Kultura fizyczna i sport	670 700,00	1 517 700,00	916 997,72	60,42	550 700,00	1 350 700,00	750 255,77	55,55	120 000,00	167 000,00	166 741,95	99,85
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 700,00	717 700,00	716 997,72	99,90	350 700,00	550 700,00	550 255,77	99,92	120 000,00	167 000,00	166 741,95	99,85
	92695		Pozostała działalność		600 000,00			600 000,00							
			<b>Razem:</b>	<b>3 5 838 525,00</b>	<b>39 031 354,78</b>	<b>37 063 905,55</b>	<b>97,32</b>	<b>16 428 900,00</b>	<b>18 749 181,00</b>	<b>17 803 137,90</b>	<b>94,95</b>	<b>19 387 545,00</b>	<b>19 273 213,78</b>	<b>19 300 837,65</b>	<b>99,63</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział	Kod	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008		Wykonanie (716)		Plan na rok 2008		Wykonanie (11:10)		Plan na rok 2008		Wykonanie (15:14)	
			po zmianach	%	po zmianach	%	po zmianach	%	po zmianach	%				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	3	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00
	2310	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00					30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00					25 000,00	100,00	25 000,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 970,47	124,69	27 394,72	124,69	21 970,47	124,69	27 394,72	124,69				
80101		Szkoły podstawowe	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00	1 659,84	100,00				
80104		Przedszkola	20 310,63	126,71	25 734,88	126,71	20 310,63	126,71	25 734,88	126,71				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 310,63	126,71	25 734,88	126,71	20 310,63	126,71	25 734,88	126,71				
852		FOMOC SPOLECZNA	919 150,00	82,68	759 929,74	82,68	919 150,00	82,68	759 929,74	82,68				
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	891 480,00	81,34	725 085,44	81,34	891 480,00	81,34	725 085,44	81,34				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 480,00	81,34	725 085,44	81,34	891 480,00	81,34	725 085,44	81,34				
85203		Odrodki wsparcia	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00	11 178,00	100,00				
85204		Rodziny zastępcze	27 670,00	85,53	23 666,30	85,53	27 670,00	85,53	23 666,30	85,53				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 670,00	85,53	23 666,30	85,53	27 670,00	85,53	23 666,30	85,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
			Legnicka Biblioteka Publiczna		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
			między jednostkami samorządu terytorialnego												
			<b>Razem:</b>	919 150,00	1 041 28,47	887 124,46	85,13		36 970,47	42 394,73	114,67	919 150,00	1 004 150,68	844 929,74	84,14

Wydatki

Dział	Koszt	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008		Wykonanie (7-6)	3.kw.		Główna		Powiat				
				Plan na rok 2008	% (7-6)		Plan na rok 2008	% (31.10)	Plan na rok 2008	% (31.10)	Plan na rok 2008	% (31.10)			
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>		70 000,00	70 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00		55 000,00	55 000,00	100,00
			<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>												
75411			Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	70 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00		55 000,00	55 000,00	100,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00	70 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00		55 000,00	55 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00		55 000,00	55 000,00	100,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		27 394,72	27 394,72	100,00		27 394,72	27 394,72	100,00				
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>												
			Zespół Szkół Integracyjnych		1 659,84	1 659,84	100,00		1 659,84	1 659,84	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7,11	7,11	100,00		7,11	7,11	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85,87	85,87	100,00		85,87	85,87	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175,06	175,06	100,00		175,06	175,06	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,04	28,04	100,00		28,04	28,04	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,80	23,80	100,00		23,80	23,80	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97,33	97,33	100,00		97,33	97,33	100,00				
		4260	Zakup energii		66,16	66,16	100,00		66,16	66,16	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		65,23	65,23	100,00		65,23	65,23	100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 734,88	25 734,88	100,00		25 734,88	25 734,88	100,00				
80104			<b>Przedzwoła ogółem:</b>		1 465,24	1 465,24	100,00		1 465,24	1 465,24	100,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		414,33	414,33	100,00		414,33	414,33	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 278,99	17 278,99	100,00		17 278,99	17 278,99	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 334,34	1 334,34	100,00		1 334,34	1 334,34	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 845,30	2 845,30	100,00		2 845,30	2 845,30	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		499,08	499,08	100,00		499,08	499,08	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,44	2,44	100,00		2,44	2,44	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31,77	31,77	100,00		31,77	31,77	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,58	5,58	100,00		5,58	5,58	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		607,89	607,89	100,00		607,89	607,89	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych		62,12	62,12	100,00		62,12	62,12	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		5,31	5,31	100,00		5,31	5,31	100,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26,01	26,01	100,00		26,01	26,01	100,00				
			telefonii stacjonarnej		1 054,82	1 054,82	100,00		1 054,82	1 054,82	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1,91	1,91	100,00		1,91	1,91	100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2,38	2,38	100,00		2,38	2,38	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej												
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji												
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 509,00	3 509,00	100,00		3 509,00	3 509,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9,98	9,98	100,00		9,98	9,98	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 589,54	2 589,54	100,00		2 589,54	2 589,54	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194,89	194,89	100,00		194,89	194,89	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		428,26	428,26	100,00		428,26	428,26	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		83,16	83,16	100,00		83,16	83,16	100,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4270	Zakup usług remontowych		22,02	100,00	22,02	100,00		22,02		22,02				
	4300	Zakup usług pozostałych		5,04	100,00	5,04	100,00		5,04		5,04				
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127,64	100,00	127,64	100,00		127,64		127,64				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48,47	100,00	48,47	100,00		48,47		48,47				
		Miejskacie Przeszkole Nr 7		14 199,62	100,00	14 199,62	100,00		14 199,62		14 199,62				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		391,02	100,00	391,02	100,00		391,02		391,02				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 218,79	100,00	10 218,79	100,00		10 218,79		10 218,79				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		784,28	100,00	784,28	100,00		784,28		784,28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 715,81	100,00	1 715,81	100,00		1 715,81		1 715,81				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		283,63	100,00	283,63	100,00		283,63		283,63				
	4270	Zakup usług remontowych		198,67	100,00	198,67	100,00		198,67		198,67				
	4300	Zakup usług pozostałych		31,15	100,00	31,15	100,00		31,15		31,15				
	4410	Podróże służbowe krajowe		25,27	100,00	25,27	100,00		25,27		25,27				
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		551,00	100,00	551,00	100,00		551,00		551,00				
		Miejskacie Przeszkole Nr 10		1 268,52	100,00	1 268,52	100,00		1 268,52		1 268,52				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858,31	100,00	858,31	100,00		858,31		858,31				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124,22	100,00	124,22	100,00		124,22		124,22				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,29	100,00	148,29	100,00		148,29		148,29				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23,53	100,00	23,53	100,00		23,53		23,53				
	4300	Zakup usług pozostałych		4,75	100,00	4,75	100,00		4,75		4,75				
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,74	100,00	0,74	100,00		0,74		0,74				
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108,68	100,00	108,68	100,00		108,68		108,68				
		Miejskacie Przeszkole Nr 13		2 694,20	100,00	2 694,20	100,00		2 694,20		2 694,20				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5,20	100,00	5,20	100,00		5,20		5,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 644,69	100,00	1 644,69	100,00		1 644,69		1 644,69				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109,71	100,00	109,71	100,00		109,71		109,71				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,60	100,00	252,60	100,00		252,60		252,60				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61,21	100,00	61,21	100,00		61,21		61,21				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2,44	100,00	2,44	100,00		2,44		2,44				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,77	100,00	31,77	100,00		31,77		31,77				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5,58	100,00	5,58	100,00		5,58		5,58				
	4270	Zakup usług remontowych		387,20	100,00	387,20	100,00		387,20		387,20				
	4300	Zakup usług pozostałych		15,08	100,00	15,08	100,00		15,08		15,08				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5,31	100,00	5,31	100,00		5,31		5,31				
		telefonii stacjonarnej													
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120,22	100,00	120,22	100,00		120,22		120,22				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1,91	100,00	1,91	100,00		1,91		1,91				
		służby cywilnej													
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2,38	100,00	2,38	100,00		2,38		2,38				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48,90	100,00	48,90	100,00		48,90		48,90				
		Miejskacie Przeszkole Nr 14		2 598,30	100,00	2 598,30	100,00		2 598,30		2 598,30				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8,13	100,00	8,13	100,00		8,13		8,13				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 967,66	100,00	1 967,66	100,00		1 967,66		1 967,66				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121,24	100,00	121,24	100,00		121,24		121,24				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,34	100,00	300,34	100,00		300,34		300,34				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,55	100,00	47,55	100,00		47,55		47,55				
	4300	Zakup usług pozostałych		6,10	100,00	6,10	100,00		6,10		6,10				
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147,28	100,00	147,28	100,00		147,28		147,28				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej		1 465,24	100,00	1 465,24	100,00		1 465,24		1 465,24				
		jednostki systemu oświaty													
		Przedszkole Niepubliczne "Stokronka"		1 465,24	100,00	1 465,24	100,00		1 465,24		1 465,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOLECZNA												
85201			Piacówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem:	919 150,00 891 480,00	930 328,00 891 480,00	759 929,74 725 085,44	81,68 81,34					919 150,00 891 480,00	919 150,00 891 480,00	759 929,74 725 085,44	82,68 81,34
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 627,00	144 627,00	144 627,00	100,00					144 627,00	144 627,00	144 627,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	838,27	72,89					1 150,00	1 150,00	838,27	72,89
	3110		Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 020,98	77,73					2 600,00	2 600,00	2 020,98	77,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 073,00	463 073,00	359 935,30	77,73					463 073,00	463 073,00	359 935,30	77,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 743,00	36 743,00	28 560,33	77,73					36 743,00	36 743,00	28 560,33	77,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	66 847,80	77,73					86 000,00	86 000,00	66 847,80	77,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	9 405,33	77,73					12 100,00	12 100,00	9 405,33	77,73
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	209,87	77,73					270,00	270,00	209,87	77,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 010,49	77,73					1 300,00	1 300,00	1 010,49	77,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 742,00	18 742,00	14 565,15	77,71					18 742,00	18 742,00	14 565,15	77,71
	4220		Zakup środków żywności	46 500,00	46 500,00	36 144,45	77,73					46 500,00	46 500,00	36 144,45	77,73
	4260		Zakup energii	28 100,00	28 100,00	21 842,13	77,73					28 100,00	28 100,00	21 842,13	77,73
	4270		Zakup usług remontowych	6 147,00	6 147,00	4 778,02	77,73					6 147,00	6 147,00	4 778,02	77,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	528,56	77,73					680,00	680,00	528,56	77,73
	4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	9 016,68	77,73					11 600,00	11 600,00	9 016,68	77,73
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00	551,88	77,73					710,00	710,00	551,88	77,73
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	160,00	160,00	124,35	77,72					160,00	160,00	124,35	77,72
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250,00	4 250,00	3 303,53	77,73					4 250,00	4 250,00	3 303,53	77,73
	4410		Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	481,93	77,73					620,00	620,00	481,93	77,73
	4430		Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	1 212,23	77,71					1 560,00	1 560,00	1 212,23	77,71
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 258,00	20 258,00	15 746,55	77,73					20 258,00	20 258,00	15 746,55	77,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	233,19	77,73					300,00	300,00	233,19	77,73
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	1 290,00	1 002,72	77,73					1 290,00	1 290,00	1 002,72	77,73
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	2 098,70	77,73					2 700,00	2 700,00	2 098,70	77,73
			z tego:												
			<b>Darm Dziecka</b>	<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>48 873,02</b>	<b>77,73</b>					<b>62 876,00</b>	<b>62 876,00</b>	<b>48 873,02</b>	<b>77,73</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	100,00					50,00	50,00	50,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 073,00	35 073,00	27 250,90	77,70					35 073,00	35 073,00	27 250,90	77,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	2 843,00	2 209,86	77,73					2 843,00	2 843,00	2 209,86	77,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 663,80	77,73					6 000,00	6 000,00	4 663,80	77,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	699,57	77,73					900,00	900,00	699,57	77,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	3 242,00	2 520,00	77,73					3 242,00	3 242,00	2 520,00	77,73
	4220		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 497,85	77,73					4 500,00	4 500,00	3 497,85	77,73
	4260		Zakup energii	4 800,00	4 800,00	3 731,04	77,73					4 800,00	4 800,00	3 731,04	77,73
	4270		Zakup usług remontowych	447,00	447,00	347,41	77,72					447,00	447,00	347,41	77,72
	4280		Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	108,82	77,73					140,00	140,00	108,82	77,73
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	1 865,52	77,73					2 400,00	2 400,00	1 865,52	77,73
	4350		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	46,63	77,72					60,00	60,00	46,63	77,72
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	124,35	77,72					160,00	160,00	124,35	77,72
	4370		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	450,00	349,79	77,73					450,00	450,00	349,79	77,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			KULTURA I OCHRONA		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
	92116		Biblioteki		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
			Legnicka Biblioteka Publiczna		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	919 150,00	1 057 722,72	887 324,46	83,89		41 394,72	42 394,72	186,00	919 150,00	1 004 150,00	844 929,74	84,14

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział	Koz. dział	Wykazanie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku			
			Plan	Wykonanie	OGÓLEM		w tym: dotacje z budżetu		OGÓLEM		w tym: wygranym i poczynione		Inwestycje	Wpłaty do budżetu	Plan	Wykonanie
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 421 486,32	1 421 486,32	42 778 513,68	43 709 202,14	6 111 000,00	6 111 000,00	42 654 000,00	43 659 643,40	8 422 000,00	8 331 358,09			1 546 000,00	1 471 045,06
700	70095	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		<b>RAZEM</b>	1 421 486,32	1 421 486,32	42 878 513,68	43 809 202,14	6 211 000,00	6 211 000,00	42 754 000,00	43 759 643,40	8 422 000,00	8 331 358,09			1 546 000,00	1 471 045,06

Tabela nr 8

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział	Rez-dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdania wczorajszego	
				Ogółem		w tym: dotacje z budżetu		Ogółem		w tym:					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Inwestycje		Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze	191 817,28	1 667 600,00	1 993 453,96	337 000,00	337 000,00	1 667 600,00	1 855 495,96	916 820,00	879 619,06	255 563,96			
		- Centrum Kształcenia Praktycznego	59 609,52	240 000,00	299 482,83			240 000,00	198 734,03	130 000,00	107 975,36	119 555,06			
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	132 207,76	1 427 600,00	1 693 971,13	337 000,00	337 000,00	1 427 600,00	1 656 761,93	786 820,00	771 643,70	136 008,90			

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	18 730,00	18 730,16	53 850,00	120 701,85	72 580,00	118 732,47		20 699,54
		<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>								
	75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 730,00	18 730,16	53 850,00	120 701,85	72 580,00	118 732,47		20 699,54
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 730,00	18 730,16	53 850,00	120 701,85	72 580,00	118 732,47		20 699,54
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	561 807,38	561 807,38	6 221 412,14	5 820 057,06	6 492 137,40	5 662 301,72	291 082,12	719 562,72
	80101	Szkoły podstawowe	22 558,71	22 558,71	426 329,00	446 510,82	431 491,71	399 898,89	17 396,00	69 170,64
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 378,00	5 378,00	3 120,00	3 541,43	5 100,00	901,21	3 398,00	8 018,22
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4,46	4,46	4 749,00	4 465,67	4 753,46			4 470,13
		Szkoła Podstawowa Nr 4			25 650,00	20 885,70	25 650,00	20 885,70		
		Szkoła Podstawowa Nr 6	150,00	150,00	15 280,00	13 020,00	11 430,00	9 832,74	4 000,00	3 337,26
		Szkoła Podstawowa Nr 7	14,00	14,00	16 500,00	15 228,87	16 514,00	4 011,14		11 231,73
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 358,89	2 358,89	160 000,00	166 742,02	160 358,89	168 977,34	2 000,00	123,57
		Szkoła Podstawowa Nr 10	6 249,12	6 249,12	52 530,00	55 675,81	51 944,12	51 784,16	6 835,00	10 140,77
		Szkoła Podstawowa Nr 16	3 476,33	3 476,33	48 000,00	46 453,43	51 476,33	48 278,31		1 651,45
		Szkoła Podstawowa Nr 18	3 863,36	3 863,36	5 000,00	8 766,57	7 700,36	3 796,81	1 163,00	8 833,12
		Szkoła Podstawowa Nr 19	1 034,22	1 034,22	21 500,00	20 102,86	22 534,22	19 067,44		2 069,64
		Zespół Szkół Integracyjnych	30,33	30,33	74 000,00	91 628,46	74 030,33	72 364,04		19 294,75
80104		<b>Przedszkola</b>	62 967,61	62 967,61	2 595 979,57	2 405 351,38	2 652 947,18	2 359 366,16	6 000,00	108 952,83
		Miejskie Przedszkole Nr 1	3 094,72	3 094,72	191 494,28	187 074,28	194 589,00	171 995,02		18 173,98
		Miejskie Przedszkole Nr 2	20 820,58	20 820,58	235 100,00	213 046,90	255 920,58	198 931,83		34 935,65
		Miejskie Przedszkole Nr 3	2 830,28	2 830,28	258 340,00	243 280,95	261 170,28	239 946,05		6 165,18
		Miejskie Przedszkole Nr 4	8 187,86	8 187,86	207 500,00	190 661,92	215 687,86	196 787,31		2 062,47
		Miejskie Przedszkole Nr 7	1 508,46	1 508,46	93 584,00	94 618,33	95 092,46	92 600,48		3 526,31
		Miejskie Przedszkole Nr 8	1 124,28	1 124,28	158 250,00	133 589,91	159 374,28	129 946,54		4 767,65
		Miejskie Przedszkole Nr 9	3 902,71	3 902,71	173 437,29	151 332,48	177 340,00	153 914,40		1 320,79
		Miejskie Przedszkole Nr 10	1 419,73	1 419,73	176 500,00	167 021,53	177 919,73	161 430,69		7 010,57
		Miejskie Przedszkole Nr 13	2 277,89	2 277,89	319 414,00	311 630,53	321 691,89	306 403,81		7 504,61
		Miejskie Przedszkole Nr 14	5 323,00	5 323,00	223 000,00	179 845,76	228 323,00	183 562,00		1 606,76
		Miejskie Przedszkole Nr 16	5 908,55	5 908,55	188 750,00	180 612,66	194 658,55	183 774,30		2 746,91
		Miejskie Przedszkole Nr 18	2 739,71	2 739,71	190 410,00	180 627,23	191 149,71	168 234,73	2 000,00	15 132,21
		Miejskie Przedszkole Nr 19	3 829,84	3 829,84	180 200,00	172 008,90	180 029,84	171 839,00	4 000,00	3 999,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Przedszkola specjalne	2 930,13	2 930,13	141 069,87	134 233,62	144 000,00	136 124,15		1 039,60
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6	2 930,13	2 930,13	141 069,87	134 233,62	144 000,00	136 124,15		1 039,60
	80110	Gimnazja	57 032,69	57 032,69	233 970,00	235 349,27	282 982,69	239 754,99	8 020,00	52 626,97
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 648,75	2 648,75	8 770,00	6 595,37	10 418,75	6 287,65	1 000,00	2 956,47
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	36 484,38	36 484,38	120 000,00	127 910,42	156 484,38	156 401,26		7 993,54
		Gimnazjum Nr 4	17 887,74	17 887,74	61 200,00	61 477,20	72 087,74	51 678,04	7 000,00	27 686,90
		Gimnazjum Nr 5			27 000,00	29 098,44	27 000,00	15 123,67		13 974,77
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	11,82	11,82	17 000,00	10 267,84	16 991,82	10 264,37	20,00	15,29
	80120	Licea ogólnokształcące	54 309,72	54 309,72	346 050,00	199 757,54	398 379,72	233 424,34	1 980,00	20 642,92
		I Liceum Ogólnokształcące	15 714,12	15 714,12	180 000,00	75 746,01	195 714,12	90 512,92		947,21
		II Liceum Ogólnokształcące	29 061,91	29 061,91	79 000,00	55 654,36	108 061,91	69 353,24		15 363,03
		III Liceum Ogólnokształcące	998,88	998,88	28 000,00	29 891,82	27 998,88	27 812,10	1 000,00	3 078,60
		V Liceum Ogólnokształcące	8 534,81	8 534,81	59 050,00	38 465,35	66 604,81	45 746,08	980,00	1 254,08
	80130	Szkoły zawodowe	100 631,10	100 631,10	639 669,00	608 346,19	710 929,88	610 261,79	29 370,22	98 715,50
		Zespół Szkół Medycznych	117,93	117,93	4 385,00	4 351,65	4 202,93	4 188,21	300,00	281,37
		Zespół Szkół Ekonomicznych	2 354,73	2 354,73	45 000,00	47 279,49	47 354,73	47 354,73		2 279,49
		Zespół Szkół Budowlanych	39 818,13	39 818,13	130 100,00	147 851,77	165 194,13	145 445,70	4 724,00	42 224,20
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 846,19	3 846,19	153 000,00	139 861,34	151 846,19	141 184,65	5 000,00	2 522,88
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych	3 142,90	3 142,90	37 850,00	32 794,97	35 992,90	32 043,78	5 000,00	3 894,09
		Zespół Szkół Samochodowych	35 723,54	35 723,54	240 584,00	221 389,94	273 209,00	221 626,32	3 098,54	35 487,16
		Zespół Szkół Rolniczych	15 627,68	15 627,68	28 750,00	14 817,03	33 130,00	18 418,40	11 247,68	12 026,31
	80132	Szkoły artystyczne	10,00	10,00	30 000,00	26 242,10	30 010,00	16 728,89		9 523,21
		Zespół Szkół Muzycznych	10,00	10,00	30 000,00	26 242,10	30 010,00	16 728,89		9 523,21
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	211 508,89	211 508,89	438 500,00	520 150,91	427 862,99	400 359,15	222 145,90	331 300,65
		Centrum Kształcenia Praktycznego	132 095,90	132 095,90	360 500,00	412 742,25	288 450,00	293 128,70	204 145,90	251 709,45
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	79 412,99	79 412,99	78 000,00	107 408,66	139 412,99	107 230,45	18 000,00	79 591,20
	80145	Komisje egzaminacyjne	24 063,42	24 063,42	4 920,00	4 920,00	28 983,42	28 983,42		
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	24 063,42	24 063,42	4 920,00	4 920,00	28 983,42	28 983,42		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 749,25	8 749,25	13 830,00	23 049,33	22 499,25	20 895,38	80,00	10 903,20
		Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	8 749,25	8 749,25	13 830,00	23 049,33	22 499,25	20 895,38	80,00	10 903,20
	80148	Stołówki szkolne	17 045,86	17 045,86	1 351 094,70	1 216 145,90	1 362 050,56	1 216 504,56	6 090,00	16 687,20
		Szkoła Podstawowa Nr 1	133,84	133,84	66 570,00	76 557,00	66 703,84	76 405,67		285,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,02	0,02	72 020,00	70 474,92	72 020,02	69 013,76		1 461,18
		Szkoła Podstawowa Nr 4			141 850,00	96 630,34	141 850,00	96 630,34		
		Szkoła Podstawowa Nr 6			70 000,00	67 680,43	70 000,00	67 680,43		
		Szkoła Podstawowa Nr 7			156 000,00	130 409,40	156 000,00	130 409,40		
		Szkoła Podstawowa Nr 9	83,31	83,31	136 481,00	114 746,87	136 064,31	114 494,11	500,00	336,07
		Szkoła Podstawowa Nr 10			74 000,00	64 450,65	74 000,00	64 450,65		
		Szkoła Podstawowa Nr 16			8 200,00	8 164,32	8 200,00	8 164,32		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 130,32	2 130,32	103 000,00	102 697,20	104 040,32	102 383,06	1 090,00	2 444,46
			172,86	172,86	60 000,00	52 588,70	58 172,86	52 619,66	2 000,00	141,90
					10 073,70	10 073,70	10 073,70	10 073,70		
			1 525,01	1 525,01	60 000,00	61 224,00	60 025,01	59 422,85	1 500,00	3 326,16
			34,00	34,00	40 000,00	41 338,20	40 034,00	40 027,56		1 344,64
			7 477,79	7 477,79	101 000,00	81 445,60	107 477,79	84 382,59	1 000,00	4 540,80
			358,33	358,33	195 900,00	174 070,60	196 258,33	174 425,26		3,67
			5 130,38	5 130,38	56 000,00	63 593,97	61 130,38	65 921,20		2 803,15
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 689,06</b>	<b>38 689,09</b>	<b>30 900,00</b>	<b>49 481,78</b>	<b>58 313,06</b>	<b>45 306,64</b>	<b>11 276,00</b>	<b>42 864,23</b>
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 689,06	38 689,09	25 900,00	44 481,78	53 313,06	40 306,64	11 276,00	42 864,23
		Dom Dziecka	21 934,22	21 934,22	3 000,00	27 053,94	24 934,22	25 405,47		23 582,69
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1	3 467,84	3 467,84	5 400,00	400,22	8 867,84	3 812,00		56,06
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2	13 276,00	13 276,21	12 000,00	12 001,83	14 000,00	6 053,12	11 276,00	19 224,92
		Pogotowie Opiekunów	11,00	10,82	4 000,00	3 525,79	4 011,00	3 536,05		0,56
		Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
85202		Domy pomocy społecznej			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>71 182,85</b>	<b>71 182,85</b>	<b>618 100,00</b>	<b>624 380,29</b>	<b>689 022,85</b>	<b>617 835,32</b>	<b>260,00</b>	<b>77 727,82</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 286,32	32 286,32	95 000,00	105 584,24	127 286,32	122 495,74		15 374,82
		Zespół Placówek Specjalnych	32 286,32	32 286,32	95 000,00	105 584,24	127 286,32	122 495,74		15 374,82
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	190,05	190,05		0,03	190,05	190,08		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,01	0,01			0,01	0,01		
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	190,04	190,04		0,03	190,04	190,07		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,23	0,23	18 680,00	14 765,49	18 680,23	12 749,27		2 016,45
		Młodzieżowe Centrum Kultury	0,23	0,23	18 680,00	14 765,49	18 680,23	12 749,27		2 016,45
85410		Internaty i bursy szkolne	21 043,13	21 043,13	308 220,00	297 372,71	329 003,13	302 034,82	260,00	16 381,02
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	21 043,13	21 043,13	308 220,00	297 372,71	329 003,13	302 034,82	260,00	16 381,02
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 663,12	17 663,12	182 200,00	192 657,82	199 863,12	166 365,41		43 955,53
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	17 663,12	17 663,12	182 200,00	192 657,82	199 863,12	166 365,41		43 955,53
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
		Zespół Placówek Specjalnych			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 345,27</b>	<b>8 345,27</b>	<b>10 320,73</b>	<b>1 060,47</b>	<b>18 666,00</b>	<b>9 405,74</b>		
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 345,27	8 345,27	10 320,73	1 060,47	18 666,00	9 405,74		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 345,27	8 345,27	10 320,73	1 060,47	18 666,00	9 405,74		
		<b>Razem</b>	<b>698 754,56</b>	<b>698 754,75</b>	<b>6 934 982,87</b>	<b>6 615 681,45</b>	<b>7 330 719,31</b>	<b>6 453 581,89</b>	<b>302 618,12</b>	<b>860 854,31</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

## DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008			Wykonanie			Plan na rok 2008			Wykonanie			Plan na rok 2008	Wykonanie	%
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00			
01095		Pozostała działalność		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	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		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00		17 526,19	17 526,19	100,00			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00			
6423		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00		1 650 500,00	1 650 500,00	100,00			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		96 000,00	306 133,00	99,73		305 303,06	305 303,06	99,73		305 303,06	305 303,06	99,60			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		96 000,00	206 133,00	99,60		205 303,06	205 303,06	99,60		205 303,06	205 303,06	99,60			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		96 000,00	206 133,00	99,60		205 303,06	205 303,06	99,60		205 303,06	205 303,06	99,60			
70095		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	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		100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	100,00		100 000,00	100 000,00	100,00			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		554 240,00	567 387,00	91,61		519 788,06	519 788,06	91,61		519 240,00	532 387,00	484 788,06	91,06		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 310,00	9 310,00	39,73		3 698,50	3 698,50	39,73		9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 310,00	9 310,00	39,73		3 698,50	3 698,50	39,73		9 310,00	9 310,00	3 698,50	39,73		
71015		Nadzór budowlany		419 930,00	433 077,00	99,54		431 089,56	431 089,56	99,54		419 930,00	433 077,00	431 089,56	99,54		
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		369 930,00	383 077,00	99,48		381 089,56	381 089,56	99,48		369 930,00	383 077,00	381 089,56	99,48		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
80104	Przedzskola				57 110,00	53 788,06	94,18		57 110,00	53 788,06	94,18				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				8 650,00	8 577,14	99,16		8 650,00	8 577,14	99,16				
80195	Pozostała działalność				48 460,00	45 210,92	93,30		48 460,00	45 210,92	93,30				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 560,00	3 908,00	59,57		6 560,00	3 908,00	59,57				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				41 900,00	41 302,92	98,57		41 900,00	41 302,92	98,57				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>												
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54		64 696,00	63 752,44	98,54	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54		64 696,00	63 752,44	98,54	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		25 265 000,00	23 427 818,93	99,44	24 910 000,00	23 172 250,00	23 072 818,93	99,57	355 000,00	387 042,00	355 000,00	91,72
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				21 307,00								21 307,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				21 307,00								21 307,00		
85203	Ośrodki wsparcia			355 000,00	355 000,00	100,00			355 000,00			355 000,00	355 000,00	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			355 000,00	355 000,00	100,00			355 000,00			355 000,00	355 000,00	100,00	
85204	Rodziny zastępcze				8 235,00								8 235,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				8 235,00								8 235,00		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77	21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81	21 381 000,00	19 656 250,00	19 618 610,20	99,81				
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				75 000,00	68 031,47	90,71		75 000,00	68 031,47	90,71				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	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			336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	7 242 438,00	7 573 816,00	7 573 815,04	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	7 237 438,00	7 568 816,00	7 568 815,04	100,00
			<b>I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>												
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 438,00	7 568 816,00	7 568 815,04	100,00					7 237 438,00	7 568 816,00	7 568 815,04	100,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 237 438,00	7 568 816,00	7 568 815,04	100,00					7 237 438,00	7 568 816,00	7 568 815,04	100,00
3020			Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	150,00	100,00						150,00	150,00	100,00
3070			Wydawki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 875,00	360 098,00	360 098,07	100,00					407 875,00	360 098,00	360 098,07	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 038,00	49 048,00	49 048,00	100,00					51 038,00	49 048,00	49 048,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 499,00	73 722,00	73 722,02	100,00					49 499,00	73 722,00	73 722,02	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	5 238,00	5 238,03	100,00					5 761,00	5 238,00	5 238,03	100,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 873 932,00	4 870 184,00	4 870 184,35	100,00					4 873 932,00	4 870 184,00	4 870 184,35	100,00
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	253 333,00	404 773,00	404 773,00	100,00					253 333,00	404 773,00	404 773,00	100,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	405 999,00	324 872,00	324 872,31	100,00					405 999,00	324 872,00	324 872,31	100,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 470,00	131 529,00	131 529,25	100,00					153 470,00	131 529,00	131 529,25	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	26 532,00	26 531,78	100,00					27 400,00	26 532,00	26 531,78	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	3 782,00	3 782,00	100,00					4 270,00	3 782,00	3 782,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	44 509,00	44 508,87	100,00					41 000,00	44 509,00	44 508,87	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	266 900,00	230 370,00	230 370,29	100,00					266 900,00	230 370,00	230 370,29	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	272 076,00	555 568,00	555 568,37	100,00					272 076,00	555 568,00	555 568,37	100,00
4220			Zakup środków żywności	2 500,00	761,00	761,28	100,04					2 500,00	761,00	761,28	100,04
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	5 984,00	5 983,63	99,99					2 000,00	5 984,00	5 983,63	99,99
4260			Zakup energii	142 500,00	135 618,00	135 617,72	100,00					142 500,00	135 618,00	135 617,72	100,00
4270			Zakup usług remontowych	12 500,00	32 858,00	32 857,59	100,00					12 500,00	32 858,00	32 857,59	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	27 400,00	31 400,00	31 399,92	100,00					27 400,00	31 400,00	31 399,92	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	101 000,00	149 882,00	149 881,94	100,00					101 000,00	149 882,00	149 881,94	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 838,00	4 837,88	100,00					6 500,00	4 838,00	4 837,88	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	5 411,00	5 410,61	99,99					3 500,00	5 411,00	5 410,61	99,99
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	19 723,00	19 723,42	100,00					28 000,00	19 723,00	19 723,42	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 695,00	1 694,58	99,98						1 695,00	1 694,58	99,98
4410			Podróże służbowe krajowe	24 700,00	15 550,00	15 549,55	100,00					24 700,00	15 550,00	15 549,55	100,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne		813,00	813,34	100,04						813,00	813,34	100,04
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 236,00	2 236,25	100,01					5 000,00	2 236,00	2 236,25	100,01
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 501,00	4 501,00	100,00					4 375,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	910,00	840,00	839,79	99,98					910,00	840,00	839,79	99,98
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		202,00	202,00	100,00						202,00	202,00	100,00
4740			Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400,00	3 197,00	3 196,79	99,99					6 400,00	3 197,00	3 196,79	99,99
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600,00	21 932,00	21 932,37	100,00					10 600,00	21 932,00	21 932,37	100,00
6060			Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	51 000,00	50 999,04	100,00					47 000,00	51 000,00	50 999,04	100,00
75414			<b>Obrona cywilna</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych												
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
801	80104		Przedzskola		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		57 110,00	53 788,06	94,18	57 110,00	57 110,00						
			Przedzskola		8 650,00	8 577,14	99,16	8 650,00	8 650,00						
			Miejskie Przedszkole Nr 3		8 650,00	8 577,14	99,16	8 650,00	8 650,00						
			Miejskie Przedszkole Nr 4		2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	2 900,00						
			Miejskie Przedszkole Nr 7		900,00	898,42	99,82	900,00	900,00						
			Miejskie Przedszkole Nr 16		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00						
			Miejskie Przedszkole Nr 16		850,00	778,72	91,61	850,00	850,00						
			Pozostala dzialalnosc		48 460,00	45 210,92	93,30	48 460,00	48 460,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00						
			Legnickie Centrum Kultury		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		29 900,00	29 302,92	98,00	29 900,00	29 302,92						
			Gimnazjum Nr 4		3 767,00	3 767,00	100,00	3 767,00	3 767,00						
			Gimnazjum Nr 5		313,00	306,26	97,85	313,00	306,26						
			Pogotowie Opiekunze		926,00	926,00	100,00	926,00	926,00						
			Szkola Podstawowa Nr 1		3 580,48	3 580,48	100,00	3 580,48	3 580,48						
			Szkola Podstawowa Nr 2		4 786,60	4 786,60	100,00	4 786,60	4 786,60						
			Szkola Podstawowa Nr 4		2 811,27	2 811,27	100,00	2 811,27	2 811,27						
			Szkola Podstawowa Nr 7		318,00	288,15	90,61	318,00	288,15						
			Szkola Podstawowa Nr 10		1 794,00	1 715,00	95,60	1 794,00	1 715,00						
			Szkola Podstawowa Nr 18		2 434,00	2 434,00	100,00	2 434,00	2 434,00						
			Zespół Szkół Specjalnych		378,00	378,00	100,00	378,00	378,00						
			Zespół Szkół Budowlanych		2 942,80	2 942,80	100,00	2 942,80	2 942,80						
			Zespół Szkół Ekonomicznych		643,00	471,00	73,25	643,00	471,00						
			Zespół Szkół Integracyjnych		1 142,51	1 142,51	100,00	1 142,51	1 142,51						
			Zespół Szkół Medycznych		488,45	488,45	100,00	488,45	488,45						
			Zespół Szkół Przemysłu Spozywczego		3 265,40	3 265,40	100,00	3 265,40	3 265,40						
		4430	Różne opłaty i składki		6 560,00	3 908,00	59,57	6 560,00	3 908,00						
			Gimnazjum Nr 4		666,00	430,00	64,56	666,00	430,00						
			Gimnazjum Nr 5		74,00	41,00	55,41	74,00	41,00						
			Pogotowie Opiekunze		148,00	72,00	48,65	148,00	72,00						
			Szkola Podstawowa Nr 1		986,00	429,00	43,51	986,00	429,00						
			Szkola Podstawowa Nr 2		1 208,00	504,00	41,72	1 208,00	504,00						
			Szkola Podstawowa Nr 4		518,00	352,00	67,95	518,00	352,00						
			Szkola Podstawowa Nr 7		74,00	42,00	56,76	74,00	42,00						
			Szkola Podstawowa Nr 10		296,00	215,00	72,64	296,00	215,00						
			Szkola Podstawowa Nr 18		444,00	320,00	72,07	444,00	320,00						
			Zespół Placówek Specjalnych		444,00	256,00	57,66	444,00	256,00						
			Zespół Szkół Budowlanych		740,00	564,00	76,22	740,00	564,00						
			Zespół Szkół Ekonomicznych		74,00	42,00	56,76	74,00	42,00						
			Zespół Szkół Integracyjnych		296,00	161,00	54,39	296,00	161,00						
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		74,00	74,00	100,00	74,00	74,00						
			Zespół Szkół Przemysłu Spozywczego		518,00	480,00	92,66	518,00	480,00						
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>												
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54	73 000,00	64 696,00			73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54
				73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54	73 000,00	64 696,00			73 000,00	64 696,00	63 752,44	98,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 300,00	44 476,22	43 732,48	98,33					53 300,00	44 476,22	43 732,48	98,33
		Rodzinny Dom Dziecka		2 268,00	2 268,00	2 268,00	100,00					2 268,00	2 268,00	2 268,00	100,00
		Dom Dziecka		11 800,00	11 800,00	11 566,80	98,02					11 800,00	11 800,00	11 566,80	98,02
		Pogotowie Opiekunów		27 700,00	24 766,26	24 255,72	97,94					27 700,00	24 766,26	24 255,72	97,94
		Zespół Szkół Medycznych		262,00								262,00			
		Zespół Placówek Specjalnych		11 270,00	5 641,96	5 641,96	100,00					11 270,00	5 641,96	5 641,96	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01					19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01
		- Dom Dziecka p.w. Małki Boskiej Czestochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 13		19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01					19 700,00	20 219,78	20 019,96	99,01
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>		25 265 000,00	23 559 292,00	23 427 818,93	99,44	24 910 000,00	23 172 250,00	23 072 818,93	99,57	355 000,00	387 042,00	355 000,00	91,72
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			21 307,00								21 307,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			21 307,00								21 307,00		
	3110	Świadczenia społeczne													
85203		Ośrodki wsparcia		355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00					355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul. Wojska Polskiego 20, Legnica		355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00					355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00					355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00
85204		Rodzinny zastępcze			8 235,00								8 235,00		
	3110	Świadczenia społeczne			8 235,00								8 235,00		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77	21 381 000,00	19 731 250,00	19 686 641,67	99,77				
	3110	Świadczenia społeczne		20 758 252,00	18 966 990,00	18 966 990,00	100,00	20 758 252,00	18 966 990,00	18 966 990,00	100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 103,00	410 705,00	410 705,00	100,00	432 103,00	410 705,00	410 705,00	100,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 972,00	27 991,00	27 991,00	100,00	30 972,00	27 991,00	27 991,00	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 842,00	68 180,00	68 180,00	100,00	72 842,00	68 180,00	68 180,00	100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 345,00	10 619,00	10 619,00	100,00	11 345,00	10 619,00	10 619,00	100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 230,00	5 230,00	5 230,00	100,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 130,00	50 945,00	50 945,00	100,00	15 130,00	50 945,00	50 945,00	100,00				
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	415,00	415,00	100,00	1 000,00	415,00	415,00	100,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00	249,00	249,00	100,00	540,00	249,00	249,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		27 700,00	55 286,00	18 461,20	33,39	27 700,00	55 286,00	18 461,20	33,39				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300,00	2 127,00	2 127,00	100,00	3 300,00	2 127,00	2 127,00	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	805,00	805,00	100,00	500,00	805,00	805,00	100,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 816,00	16 283,00	16 283,00	100,00	14 816,00	16 283,00	16 283,00	100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	5 390,00	4 575,00	84,88	1 500,00	5 390,00	4 575,00	84,88				
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00	23 626,00	23 626,00	100,00	4 000,00	23 626,00	23 626,00	100,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 000,00	11 389,00	11 389,00	100,00	7 000,00	11 389,00	11 389,00	100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	68 031,47	68 031,47	90,71	75 000,00	68 031,47	68 031,47	90,71				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	336 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00				





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

Dział	Rodzaj	§	Wykazętnienie	Plan na rok 2008	Plan pozostających	Wykazanie	
						Ogółem:	W tym: należnym jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 287 000,00	2 287 000,00	4 900 129,05	1 217 118,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 000,00	2 287 000,00	4 900 129,05	1 217 118,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 151 000,00	2 151 000,00	3 211 977,90	802 994,48
		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	82 000,00	82 000,00	106 118,51	26 529,63
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	41 594,18	10 398,54
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	1 153 094,38	288 273,59
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	387 344,08	88 921,83
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			6 457,45	322,88
		71015	Nadzór budowlany			6 457,45	322,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			5 327,20	266,36
		0920	Pozostałe odsetki			1 130,25	56,52
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	175 000,00	175 000,00	268 088,60	13 404,43
		75011	Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	268 088,60	13 404,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	268 088,60	13 404,43
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			2 437,20	121,85
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 437,20	121,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17,60	0,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			47,50	2,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 372,10	118,60
852			<b>FOMOC SPOLECZNA</b>	110 000,00	110 000,00	333 038,02	131 540,18
		85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	16 354,92	817,71
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 354,92	817,71
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	54 000,00	269 639,77	128 370,30
			Pozostałe odsetki			1 322,00	
		0920	Pozostałe odsetki			268 317,77	128 370,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	47 043,33	2 352,17
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	47 043,33	2 352,17
		0830	Wpływy z usług	2 572 000,00	2 572 000,00	5 510 350,32	1 362 507,41
			<b>Ogółem:</b>				

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I REALIZACJA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
			<b>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	1 600 000,00	1 943 469,00	1 953 708,62	100,53
			<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 943 469,00	1 953 708,62	100,53
			na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 943 469,00	1 953 708,62	100,53
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 943 469,00</b>	<b>1 953 708,62</b>	<b>100,53</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 022 278,19</b>	<b>1 931 645,36</b>	<b>95,52</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	95 000,00	69 421,70	73,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	39 649,00	79,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	- Programy szczegółowe z zakresu GPPN (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	30 000,00	28 000,00	26 785,00	95,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 206,90	22,07
			- Środki niezbędne do realizacji programów szczegółowych z zakresu GPPN	10 000,00	10 000,00	2 206,90	22,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	780,80	11,15
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPN	10 000,00	7 000,00	780,80	11,15
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 927 278,19</b>	<b>1 862 223,66</b>	<b>96,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 680,00	12 680,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 319,54	95,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 483,00	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	2 557,00	1 744,07	68,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 50,00	293,00	278,93	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 240,00	126 790,00	118 269,22	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	120 120,00	106 104,52	88,33
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 062,77	53,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 860,00	197 918,19	177 597,79	89,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	900,00	289,70	32,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	46 000,00	37 896,60	82,38
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	2 000,00	1 507,52	75,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	9 520,00	9 520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	11 470,00	88,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
			Miejska Izba Wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	9 999,92	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00
		- zakup ustników		7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00
4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- Zakup stołów, krzeseł, szafek biurowych, lamp stolikowych, zakup materiałów i pomocy do pracy z klientami OIK, prenumerata czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		- Szkolenia pracowników OIK w zakresie zmiany zachowań agresywnych i przemocowych w zachowania pożądane i prospołeczne		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (MOPS)	28 900,00	28 900,00	18 176,40	62,89
		- realizacja programu „Spotkania wielkanocne w OPT (napoje, słodycze, owoce)		24 900,00	24 900,00	14 554,00	58,45
		- realizacja programu „Nasze mamy” (napoje, słodycze, owoce)		400,00	400,00	400,00	100,00
		- realizacja programu "Dzień dziecka na sportowo" (nagrody, słodycze, napoje)		700,00	700,00	700,00	100,00
		- realizacja programu „Czarodziejskie Andrzejkę” (napoje, słodycze, owoce)		300,00	300,00	300,00	100,00
		- realizacja programu „Spotkanie z Mikołajem” (napoje, słodycze, owoce)		500,00	500,00	500,00	100,00
		- realizacja programu „Wigilijne spotkanie w OPT” (art. spożywcze, napoje, owoce)		600,00	600,00	600,00	100,00
		- realizacja programu "Siódmi który łączy" (art. żywnościowe, gorący lub zimny napój)		22 000,00	22 000,00	11 634,00	52,97
4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	3 622,40	90,56
		- realizacja programu „Wakacje w OPT” (transport, bilety wstępu)		4 000,00	4 000,00	3 622,40	90,56
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Legnicka Biblioteka Publiczna	5 680,00	5 680,00	5 680,00	100,00
		- realizacja programu „Przemoc wobec dziecka” (wynagrodzenie realizatora, napoje, słodycze, programy multimedialne)		5 680,00	5 680,00	5 680,00	100,00
		- realizacja programu „Wakacje z książką” (materiały niezbędne do realizacji, zajęć, słodycze, nagrody)		1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
			Legnickie Centrum Kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- realizacja programu "Taniec rozwija, uszlachetnia, integruje" (transport, bilety wstępu, nocleg, wyżywienie)		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,00	570,00	100,00
		- realizacja programu "W zdrowym ciele, zdrowy duch" (nagrody, napoje, słodycze, plakaty, ulotki)			570,00	570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 230,00	2 230,00	100,00
		- realizacja programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch” (transport, nocleg, wyżywienie)			2 230,00	2 230,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	1 800,00	100,00
		- realizacja programu "Wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów" (nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, transport)			1 800,00	1 800,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		<b>16 350,00</b>	<b>16 325,16</b>	<b>99,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	686,43	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy			110,00	108,73	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 440,00	4 440,00	100,00
		- realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo" (wynagrodzenie realizatorów- 3 osoby x 1750 zł)			4 440,00	4 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	100,00
		- realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo" (nagrody)			400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 700,00	10 690,00	99,91
		- realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo" (wyżywienie)			700,00	690,00	98,57
		- realizacja programu "Sport, zabawa, przygoda - półkolonie letnie" (transport, bilety wstępu, wyżywienie)			10 000,00	10 000,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00	100,00
		- realizacja programu "Wakacje spędzam zdrowo, bezpiecznie, pożywnie" (transport, bilety wstępu, wyżywienie)			9 000,00	9 000,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 929,91</b>	<b>97,66</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00	207,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			33,00	33,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 350,00	1 350,00	100,00
		- realizacja programu "Dziewięćsił" (wynagrodzenie realizatorów)			1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 410,00	1 339,91	95,03
		- realizacja programu "Dziewięćsił" (nagrody, art. spożywcze)			1 410,00	1 339,91	95,03
			<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					700,00	700,00	100,00
					2 000,00	2 000,00	100,00
4210					650,00	650,00	100,00
					350,00	350,00	100,00
					1 000,00	1 000,00	100,00
					2 000,00	1 999,88	99,99
					2 000,00	1 999,88	99,99
					500,00	499,98	100,00
					1 000,00	999,98	100,00
					500,00	499,92	99,98
					10 710,00	10 710,00	100,00
					10 710,00	10 710,00	100,00
					10 710,00	10 710,00	100,00
					2 000,00	2 000,00	100,00
					200,00	200,00	100,00
					200,00	200,00	100,00
					1 800,00	1 800,00	100,00
					1 800,00	1 800,00	100,00
					9 450,00	9 319,60	98,62
					2 800,00	2 800,00	100,00
					1 600,00	1 600,00	100,00
					1 200,00	1 200,00	100,00
					120,00	120,00	100,00
					120,00	120,00	100,00
					6 530,00	6 399,60	98,00
					2 300,00	2 300,00	100,00
					1 130,00	1 000,00	88,50
					1 500,00	1 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
					3 000,00	3 000,00	100,00
			- realizacja programu „Lato z MCK” (transport, bilety wstępu)				
			- realizacja programu „XXXIV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Kultury				
			Młodzieży Szkolnej Kielce 2008” ( transport)		2 800,00	2 800,00	100,00
			<b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>1 724 588,19</b>	<b>1 671 229,34</b>	<b>96,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 319,54	95,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 483,00	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	850,64	51,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	137,20	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 240,00	117 500,00	108 979,22	92,75
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA ( wynagrodzenie dla realizatorów programów)				
			- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	85 000,00	84 660,00	78 350,00	92,55
			- Wywiady środowiskowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
			- Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie osób szkolących)	6 600,00	10 200,00	10 200,00	100,00
			-Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 789,22	98,24
			- Srodki niezbędne do realizacji programów GPPiRPA	130 300,00	32 720,00	29 648,36	90,61
			- Zakup środków na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	50 000,00	32 320,00	29 348,36	90,81
			- Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	300,00	300,00	300,00	100,00
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	80 000,00			
		4260	Zakup energii		100,00		
			- Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	2 000,00	2 000,00	1 062,77	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 062,77	53,14
			- Programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	189 860,00	119 648,19	100 064,79	83,63
			- Leczenie	179 060,00	111 249,19	92 831,61	83,44
			- Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	2 000,00	1 760,00	1 760,00	100,00
			- Ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu ofert	8 000,00	4 000,00	3 660,00	91,50
			- Wywóz nieczystości stałych i wymiana wodomierza w Klubie Abstynenta "Alibi"	800,00	800,00	439,20	54,90
			- Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	270,00	270,00	194,95	72,20
			- Zakup usług pozostałych związanych z realizacją GPPiRPA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	469,00	79,03	16,85
			- Ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	400,00	900,00	289,70	32,19
			- Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"		900,00	289,70	32,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	46 000,00	37 896,60	82,38
			- <i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	20 000,00	46 000,00	37 896,60	82,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	2 000,00	1 507,52	75,38
			- <i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Atibi"</i>	1 500,00	2 000,00	1 507,52	75,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	9 520,00	9 520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	470,00	23,50
			- <i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	8 000,00	1 000,00	250,00	25,00
			- <i>Szkolenia dla członków MKRPA</i>	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
			- <i>Szkola Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych</i>	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			- <i>Szkola Podstawowa Nr 18, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych</i>	300 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
			- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych</i>	350 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 022 278,19</b>	<b>1 931 645,36</b>	<b>95,52</b>

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	81 325,00	221 633,51	221 633,51	100,00
	Przychody ogółem	1 196 804,00	1 196 804,00	1 589 633,01	132,82
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 196 804,00	1 196 804,00	1 589 633,01	132,82
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 196 804,00	1 196 804,00	1 589 633,01	132,82
	Suma bilansująca	1 278 129,00	1 418 437,51	1 811 266,52	127,69

1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 278 129,00	1 418 065,51	1 283 529,22	90,51
	z tego:				
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Legnicka Biblioteka Publiczna</i>				
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu</i>				
	- na dofinansowanie monitoringu środowiska na terenie miasta Legnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica ul. Wrocławska 41</i>				
	- na wdrożenie programu pn. "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"		10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	78 900,00	77 855,30	98,68
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	30 000,00	30 000,00	29 997,61	99,99
	- zakup listew do ławek	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36
	- zakup kwiatonów	3 900,00	3 900,00	3 894,24	99,85
	- zakup karmników dla ptaków	1 000,00	1 000,00		
	- zakup bylin i traw na miejskie tereny zieleni	10 000,00	10 000,00	9 998,21	99,98
	- zakup drzew przeznaczonych do wysadzenia przez uczestników "Satyrykonu"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	- zakup bratków, bylin i roślin cebulowych na jesienne nasadzenia		15 000,00	14 998,84	99,99
	- zakup materiałów do poprawy estetyki ekspozycji w Palmiarni		4 000,00	3 998,40	99,96
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>278 808,51</b>	<b>277 395,58</b>	<b>99,49</b>
	- konserwacja Młynówki - obr. geod. Piekary Stare	50 000,00	48 556,00	48 556,00	100,00
	- oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego	20 000,00	10 883,00	10 882,40	99,99
	- remont urządzeń sportowo-rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 718,59	93,59
	- remont skweru przy ul. Traugutta-Chłapowskiego	20 000,00			
	- konserwacja Młynówki w Parku Miejskim	40 000,00	30 378,00	30 378,00	100,00
	- remont rurociągu zasilającego Kozi Staw - Etap I	100 000,00	36 013,10	36 013,10	100,00
	- remont jazu ruchomego na rzece Kaczawie w rej. ul. Jaworzyńskiej	80 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (K-8, przy ul. Iwaszkiewicza, P-3, P-2)		40 478,41	40 477,32	100,00
	- konserwacja potoku Kopanina (na odcinku od ul. Złotej do kraty na wlocie rurociągu w rej. ul. Jaskółczej wraz z oczyszczeniem kraty na wlocie)		11 000,00	10 970,17	99,73
	- oczyszczenie czaszy zbiornika wodnego "Kozi Staw"		80 000,00	79 900,00	99,88
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>288 229,00</b>	<b>388 604,00</b>	<b>304 253,99</b>	<b>78,29</b>
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	67 229,00	48 000,00	47 650,00	99,27
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów	12 000,00	27 000,00	26 989,38	99,96
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	63 000,00	63 000,00	29 000,00	46,03
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- likwidacja dzikich wysypisk- rekultywacja gruntów	30 000,00	57 373,00	56 969,64	99,30
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy	60 000,00	18 910,00	15 128,00	80,00
	- wysadzanie drzew przez uczestników "Satyrykonu"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wysadzanie bukszpanów w kwiatonach	3 000,00	3 000,00	2 196,00	73,20
	- wykonanie tablic z planem Parku Miejskiego	10 000,00			
	- organizacja konkursu "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"	10 000,00			
	- pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w Zespole Palmiarni		50 000,00	50 000,00	100,00
	- porządkowanie terenów zielonych		43 321,00	43 320,97	100,00
	- melioracja gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" przy ul. Koskowskiej w Legnicy		45 000,00		
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 742,00</b>	<b>96,78</b>
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	8 000,00	7 742,00	96,78
<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>525 000,00</b>	<b>532 728,00</b>	<b>531 282,35</b>	<b>99,73</b>
	- termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Grabskiego 5 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	- termorenowacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Radosna 17 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)	250 000,00	250 000,00	249 852,96	99,94
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem	100 000,00	51 504,00	51 502,90	100,00

1	2	3	4	5	6
	urządzeń do napowietrzania				
	- modernizacja dywanu kwiatowego na Pl. Słowiańskim	25 000,00	66 124,00	65 499,99	99,06
	- wykonanie piaskownicy w Parku Miejskim na „Lublinie”		5 100,00	5 032,50	98,68
	- wykonanie tablicy informacyjnej do Parku Miejskiego		10 000,00	9 394,00	93,94
<b>6120</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- zakup i montaż zestawu filtracyjnego do oczka wodnego w Palmiarni		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>6260</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>46 025,00</b>		
	<i>Województwo Dolnośląskie</i>				
	- aktualizacja projektu technicznego obwałowania rzeki Wierzbak		46 025,00		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>372,00</b>	<b>527 737,30</b>	<b>141 864,87</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 278 129,00</b>	<b>1 418 437,51</b>	<b>1 811 266,52</b>	<b>127,69</b>



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	16 649,00	136 165,07	136 165,07	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>358 500,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>466 408,12</b>	<b>130,10</b>
	z tego:				
0690	Wpływy z różnych opłat	358 500,00	358 500,00	466 408,12	130,10
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	358 500,00	358 500,00	466 408,12	130,10
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>375 149,00</b>	<b>494 665,07</b>	<b>602 573,19</b>	<b>121,81</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>375 149,00</b>	<b>440 349,01</b>	<b>385 178,71</b>	<b>87,47</b>
	z tego:				
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>11 875,00</b>	<b>11 875,00</b>	<b>100,00</b>
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn."Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"		11 875,00	11 875,00	100,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 508,39</b>	<b>95,85</b>
	- zakup roślin do Palmiarni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2008"	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
	- zakup bukszpanów do wysadzenia w kwiatonach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- zakup pojemników na przeterminowane leki	10 000,00	10 000,00	7 510,00	75,10
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>26 350,00</b>	<b>26 338,26</b>	<b>99,96</b>
	- remont koszy na odpadki	7 000,00	7 000,00	6 988,77	99,84
	- konserwacja potoku Kopanina (od wylotu rurociągu w rej. ul. Ziemowita do ujścia do rzeki Wierzbak)		19 350,00	19 349,49	100,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>88 149,00</b>	<b>93 149,01</b>	<b>69 457,06</b>	<b>74,57</b>
	- gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	20 000,00	10 000,00	7 881,19	78,81
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	30 000,00	30 000,00	29 997,36	99,99
	- wykonanie nowych koszy na odpadki	20 893,00	20 893,00	20 893,00	100,00
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin	2 256,00	2 256,00	2 255,70	99,99
	- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	10 000,00	6 000,00	4 429,80	73,83

1	2	3	4	5	6
	- konserwacja użytków ekologicznych	5 000,00	4 000,01	4000,01	100,00
	- wykonanie materiałów promujących ochronę środowiska		20 000,00		
<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej - realizacja odwodnienia drogi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem urządzeń do napowietrzania	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>6260</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>28 975,00</b>		
	<i>Województwo Dolnośląskie</i>				
	- aktualizacja projektu technicznego obwałowania rzeki Wierzbiak		28 975,00		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>54 316,06</b>	<b>217 394,48</b>	<b>400,24</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>375 149,00</b>	<b>494 665,07</b>	<b>602 573,19</b>	<b>121,81</b>

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY  
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>625 234,00</b>	<b>690 867,73</b>	<b>690 867,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>417 966,11</b>	<b>139,09</b>
	z tego:				
0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 693,50</b>	<b>88,98</b>
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	30 000,00	30 000,00	26 693,50	88,98
0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>358 228,55</b>	<b>132,68</b>
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	270 000,00	270 000,00	358 228,55	132,68
0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33 044,06</b>	<b>6 608,81</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>925 734,00</b>	<b>991 367,73</b>	<b>1 108 833,84</b>	<b>111,85</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>925 734,00</b>	<b>991 367,73</b>	<b>570 842,46</b>	<b>57,58</b>
	z tego:				
2960	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>60 100,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>83 593,22</b>	<b>139,09</b>
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30 050,00	30 050,00	41 796,61	139,09
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30 050,00	30 050,00	41 796,61	139,09
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>4 999,20</b>	<b>91,06</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>248 180,00</b>	<b>232 432,74</b>	<b>93,65</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>539 034,00</b>	<b>383 504,00</b>	<b>30 562,19</b>	<b>7,97</b>
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	538 534,00	383 004,00	30 562,19	7,98
	- prowizje bankowe	500,00	500,00		
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 873,00</b>	<b>68,73</b>
	- szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	10 000,00	6 873,00	68,73
6110	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>51 600,00</b>	<b>84 093,73</b>	<b>59 053,73</b>	<b>70,22</b>
	- przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowanie danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji	51 600,00	59 053,73	59 053,73	100,00

1	2	3	4	5	6
	projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii				
	- wykonanie regałów przesuwanych do archiwum Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38		25 040,00		
<b>6120</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 328,38</b>	<b>76,66</b>
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy	200 000,00			
	- zakup komputerów, drukarek oraz programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy		35 000,00	28 058,78	80,17
	- zakup kolorowego cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania materiałów z automatycznym dwurołkowym podajnikiem na kopie i z automatycznym obcinaniem		130 000,00	125 269,60	96,36
	- zakup urządzenia do nieprzerwanego zasilania innych urządzeń elektronicznych - UPS dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38		35 000,00		
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>			<b>537 991,38</b>	
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>925 734,00</b>	<b>991 367,73</b>	<b>1 108 833,84</b>	<b>111,85</b>

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2008 ROKU  
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Legnicy, Al. Orta Białego 2	4 200,00
2.	Fundacja "ESPA", Legnica, ul. Jaworzyńska 108	3 150,00
3.	Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica, Legnica, ul. Andersa 4	3 850,00
4.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Legnica, ul. Rycerska 13	9 000,00
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, Legnica, Pl. Słowiański 1	6 000,00
6.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, Legnica, ul. Rynek 27	41 700,00
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolo Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Legnica, Pl. Słowiański 1	6 000,00
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy, ul. Grunwaldzka 2-20	29 710,00
9.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" Dom Kultury Atrium, Legnica, ul. Pomorska 19	4 300,00
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych, Legnica, ul. Księżycowa 3/6	6 380,00
11.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Razem" w Legnicy, ul. Hutników 3	22 873,00
12.	Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON, ul. Szybka 3/10, Wrocław	10 200,00
13.	Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Oddział ul. Żeglarska 14 w Legnicy	27 486,00
14.	Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Legnicy, ul. Piastowska 6	3 000,00
15.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10	5 000,00
16.	Legnicki Klub Karate KYOKUSHIN, ul. Wrocławska 177 a w Legnicy	31 100,00
17.	Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22 w Legnicy	31 760,00
18.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Rodzina” przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętej Rodziny ul. Stubicka 6 w Legnicy	15 840,00
19.	Dom Dziecka pw Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Stubicka 13 w Legnicy	9 253,00
20.	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Św. Jana Chrzciciela „Dom Św. Franciszka” ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 w Legnicy	16 380,00
21.	„Anastasis” Chrześcijańska Świetlica Środowiskowa ul. H. Pobożnego 7 w Legnicy	7 000,00
22.	Świetlica Środowiskowa im. św. Jadwigi przy parafii Tadeusza Apostoła ul. Marynarska 33 w Legnicy	15 400,00
23.	Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Sikorskiego 1 w Legnicy	5 750,00
24.	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica, ul. Wrocławska 41	10 000,00
25.	Lemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczer”, Legnica, ul. Z. Kossak	25 000,00
26.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Legnica, ul. Lotnicza 26	20 000,00
27.	Stowarzyszenie Kobiety Europy, Legnica, ul. Libana 10/2	8 000,00
28.	Związek Ukraińców w Polsce, Legnica ul. Szkolna 10	3 000,00
29.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, Legnica, ul. Jagiellońska 12/6	4 000,00
30.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Legnica, ul. Zielona 5/6 II p.	4 000,00
31.	Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej MIEDŹ, Legnica, ul. Żeglarska 5	303 000,00

1	2	3
32.	Klub Sportowy KONFEKS, Legnica ul. Grabskiego 24	120 000,00
33.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Legnica, ul. Zielona 13	110 220,00
34.	Klub Piłki Ręcznej MIEDŹ, Legnica, ul. Jordana 7	77 000,00
35.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, Legnica ul. Mazowiecka 3	50 000,00
36.	Klub Sportowy IKAR, Legnica ul. Piastowska 72/234	36 000,00
37.	Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA, Legnica ul. Marynarska 31	31 000,00
38.	Ośrodek Sportów Łuczniczycznych Dzieci i Młodzieży STRZELEC, Legnica, ul. Gómicza 1	30 700,00
39.	Klub Karate SHOTOKAN TORA, Legnica, ul. Wrocławska 183	27 500,00
40.	Legnicki Klub TAEKWON-DO, Legnica, ul. Żeromskiego 20b/28	27 000,00
41.	Klub Sportowy WANKAN, Legnica, ul. Gombrowicza 43/15	26 000,00
42.	Autonomiczna Sekcja Szachowa MIEDŹ, Legnica, Pl. Słowiański 1	20 000,00
43.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKAR, Legnica ul. Piastowska 3	20 000,00
44.	Uczniowski Klub Tańca Sportowego LEW, Legnica ul. Chojnowska 2	17 000,00
45.	Ognisko TKKF OLIMP, Legnica, ul. Gómicza 1	18 500,00
46.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Legnica, Legnica Pl. Słowiański 5	13 000,00
47.	TKKF Śródmieście, Legnica ul. Piekarska 17	11 000,00
48.	Uczniowski Klub Sportowy RADIO PLUS Legnica, ul. Polama 1	9 000,00
49.	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT, Legnica ul. Wierzyńskiego 1	9 000,00
50.	Uczniowski Klub Sportowy przy I LO, Legnica, Pl. Klasztorny 7	9 000,00
51.	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKA WICA, Legnica ul. Wierzyńskiego 1	8 000,00
52.	Klub Sportowy PRESTIŻ, Legnica, ul. Roosevelta 34/4	6 000,00
53.	Legnickie Towarzystwo RINGO, Legnica ul. Torowa 30/6	6 000,00
54.	Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA, Legnica ul. Korczaka 17	6 000,00
55.	Legnickie Stowarzyszenie FUTBOL-5, Legnica ul. Janowska 52	6 700,00
56.	Klub Sportowy OLIMPIA, Legnica, ul. Głogowska 16	4 000,00
57.	Uczniowski Klub Sportowy OGNIWO, Legnica ul. Jordana 17	4 000,00
58.	Klub Sportowy ZAKACZA WIE, Legnica, ul. Okrężna 9/4	3 000,00
59.	Uczniowski Klub Sportowy SKRZĄT, Legnica, ul. Radosna 17	3 000,00
60.	Legnicki Klub Sportowy "Trójka", Legnica, ul. Mazowiecka 3	3 896,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 404 848,00</b>