

UCHWAŁA Nr VIII/74/15
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.411.074,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.366.074,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **9.686.074,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.532,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.678.542,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi:

| | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1) | dochody budżetu miasta | 440.766.154,23 zł |
| | z tego: | |
| | a) dochody bieżące | 408.758.154,23 zł |
| | b) dochody majątkowe | 32.008.000,00 zł |
| 2) | wydatki budżetu miasta | 445.641.154,23 zł |
| | z tego: | |
| | a) wydatki bieżące | 387.129.742,23 zł |
| | b) wydatki majątkowe | 58.511.412,00 zł |
| 3) | deficyt budżetu miasta | 4.875.000,00 zł |
| 4) | przychody budżetu miasta | 17.811.274,00 zł |
| 5) | rozchody budżetu miasta | 12.936.274,00 zł |

§ 3.

W uchwale Nr III/14/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 4.875.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki w wysokości 4.875.000,00 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 17.811.274,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 12.936.274,00 zł.”.

§ 4.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W planie dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i planie wydatków na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 14.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 310 071,33 | 4 297 988,74 | 12 082,59 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 4 310 071,33 | 4 297 988,74 | 12 082,59 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 120,00 | | 10 120,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 299 951,33 | 4 297 988,74 | 1 962,59 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 990 024,01 | 129 543,70 | 860 480,31 | 565 307,75 | 500,00 | 564 807,75 |
| | | 1) dochody bieżące | 990 024,01 | 129 543,70 | 860 480,31 | 565 307,75 | 500,00 | 564 807,75 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 500,00 | 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 513,00 | 69 650,00 | 9 863,00 | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 51 572,00 | 51 572,00 | | | | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 850 617,31 | | 850 617,31 | 564 807,75 | | 564 807,75 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 444,00 | 3 750,00 | 7 694,00 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 11 444,00 | 3 750,00 | 7 694,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 11 250,00 | 3 750,00 | 7 500,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 194,00 | | 194,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | 1) dochody bieżące | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 5 356 539,34 | 4 476 282,44 | 880 256,90 | 945 465,34 | 335 657,59 | 609 807,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1) dochody bieżące | 5 311 539,34 | 4 431 282,44 | 880 256,90 | 945 465,34 | 335 657,59 | 609 807,75 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - własne | 4 409 350,03 | 4 379 710,44 | 29 639,59 | 380 657,59 | 335 657,59 | 45 000,00 |
| | | - dotacje i subwencje | 902 189,31 | 51 572,00 | 850 617,31 | 564 807,75 | | 564 807,75 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 850 617,31 | | 850 617,31 | 564 807,75 | | 564 807,75 |
| | | 2) dochody majątkowe | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - dotacje i subwencje | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | |
| | | Razem: | 5 356 539,34 | 4 476 282,44 | 880 256,90 | 945 465,34 | 335 657,59 | 609 807,75 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | | | | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------|
| | | | | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania na podstawie porozumień | | | Zadania własne | | Zadania zlecone | | Zadania na podstawie porozumień | |
| | | | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat | | gmina | powiat | gmina | powiat | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 940 000,00 | 340 000,00 | 6 600 000,00 | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 600 000,00 | | 6 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 6 600 000,00 | | 6 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 600 000,00 | | 6 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 600,00 | 315 600,00 | | | | | | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 315 600,00 | 315 600,00 | | | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 315 600,00 | 315 600,00 | | | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 315 600,00 | 315 600,00 | | | | | | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 115 713,12 | | 115 713,12 | | | | | 94 713,12 | 34 713,12 | 60 000,00 | | | | |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 55 713,12 | | 55 713,12 | | | | | 34 713,12 | 34 713,12 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 54 713,12 | | 54 713,12 | | | | | 34 713,12 | 34 713,12 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 713,12 | | 54 713,12 | | | | | 34 713,12 | 34 713,12 | | | | | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 200 530,00 | 200 530,00 | | | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 350,00 | 200 350,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 200 350,00 | 200 350,00 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|-----------------|----|---------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 350,00 | 200 350,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180,00 | 180,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 300,00 | 14 100,00 | 114 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | | | | | |
| | 75820 | Prywatyzacja | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | | | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 2 440 386,18 | 958 508,17 | 1 473 556,31 | | | 8 321,70 | | 1 676 502,47 | 726 454,72 | 950 047,75 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 283 822,16 | 275 500,46 | | | | 8 321,70 | | 238 821,71 | 238 821,71 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 261 321,70 | 253 000,00 | | | | 8 321,70 | | 228 321,71 | 228 321,71 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 41 321,70 | 33 000,00 | | | | 8 321,70 | | 228 321,71 | 228 321,71 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 838,90 | | | | | 7 838,90 | | 227 838,90 | 227 838,90 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 482,80 | 33 000,00 | | | | 482,80 | | 482,81 | 482,81 | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 22 500,46 | 22 500,46 | | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 500,46 | 22 500,46 | | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 301 635,70 | 301 635,70 | | | | | | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 290 635,70 | 290 635,70 | | | | | | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 150,00 | 150,00 | | | | | | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150,00 | 150,00 | | | | | | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 290 485,70 | 290 485,70 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 252 762,01 | 252 762,01 | | | | | | 211 633,01 | 211 633,01 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 252 762,01 | 252 762,01 | | | | | | 211 633,01 | 211 633,01 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---|---|---|----|-------------------|------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 75 572,00 | 75 572,00 | | | | | | 207 833,01 | 207 833,01 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 200 833,00 | 200 833,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 572,00 | 75 572,00 | | | | | | 7 000,01 | 7 000,01 | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 166 390,00 | 166 390,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,01 | 10 800,01 | | | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 172 837,31 | | 1 172 837,31 | | | | | 685 047,75 | | 685 047,75 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 172 837,31 | | 1 172 837,31 | | | | | 684 807,75 | | 684 807,75 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 220,00 | | 2 220,00 | | | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 220,00 | | 2 220,00 | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | | 320 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 617,31 | | 850 617,31 | | | | | 564 807,75 | | 564 807,75 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 5 719,00 | | 5 719,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 5 719,00 | | 5 719,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 5 719,00 | | 5 719,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 719,00 | | 5 719,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 123 610,00 | 123 610,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 123 610,00 | 123 610,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 610,00 | 123 610,00 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 277 600,00 | 277 600,00 | | | | | | 148 944,25 | 148 944,25 | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | 6 944,25 | 6 944,25 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 6 944,25 | 6 944,25 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 6 944,25 | 6 944,25 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 2 944,25 | 2 944,25 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | 142 000,00 | 142 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 142 000,00 | 142 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 140 400,00 | 140 400,00 | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 17 400,00 | 17 400,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 600,00 | 17 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 082,59 | 12 082,59 | | | | | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 082,59 | 12 082,59 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 12 082,59 | 12 082,59 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 12 082,59 | 12 082,59 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 082,59 | 12 082,59 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 394,00 | 3 750,00 | 35 644,00 | | | | | 411 306,00 | 23 356,00 | 387 950,00 | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | | | | | | 43 356,00 | 23 356,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 43 356,00 | 23 356,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 43 356,00 | 23 356,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 43 356,00 | 23 356,00 | 20 000,00 | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 950,00 | 7 950,00 | | | | | | 47 950,00 | | 47 950,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 47 950,00 | | 47 950,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 47 950,00 | | 47 950,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 27 950,00 | | 27 950,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 7 950,00 | 7 950,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 950,00 | 7 950,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 194,00 | 194,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 194,00 | 194,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 194,00 | 194,00 | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 194,00 | 194,00 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 250,00 | 3 750,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 11 250,00 | 3 750,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 11 250,00 | 3 750,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 750,00 | 3 750,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 395 400,00 | 1 395 400,00 | | | | | | 425 157,59 | 380 157,59 | 45 000,00 | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 274 800,00 | 1 274 800,00 | | | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 974 800,00 | 974 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 974 800,00 | 974 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 000,00 | 995 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 115 800,00 | 80 800,00 | 35 000,00 | | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|----|----|----|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 200,00 | 19 200,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 54 200,00 | 19 200,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 19 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 13 015 805,89 | 4 581 288,17 | 8 426 196,02 | | | | 8 321,70 | 3 329 731,89 | 1 886 734,14 | 1 442 997,75 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 808 882,31 | 1 226 227,71 | 1 574 332,90 | | | | 8 321,70 | 2 801 350,31 | 1 393 592,56 | 1 407 757,75 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 10 206 923,58 | 3 355 060,46 | 6 851 863,12 | | | | | 528 381,58 | 493 141,58 | 35 240,00 | | | | |
| | | Razem z tego: | 13 015 805,89 | 4 581 288,17 | 8 426 196,02 | | | | 8 321,70 | 3 329 731,89 | 1 886 734,14 | 1 442 997,75 | | | | |
| | | Gmina | 4 589 609,87 | 4 581 288,17 | | | | | 8 321,70 | 1 886 734,14 | 1 886 734,14 | | | | | |
| | | Powiat | 8 426 196,02 | | 8 426 196,02 | | | | | 1 442 997,75 | | 1 442 997,75 | | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2015

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 940 000,00 | 340 000,00 | 6 600 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 600 000,00 | | 6 600 000,00 | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>6 600 000,00</i> | | <i>6 600 000,00</i> | | | |
| | | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| | | Korekta wysokościowa łuku drogi Zamiejska - Nowodworska | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | |
| | | Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 340 000,00 | 340 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>340 000,00</i> | <i>340 000,00</i> | | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | |
| | | Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | | Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa ul. Plutona w Legnicy | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 600,00 | 315 600,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 315 600,00 | 315 600,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | <i>315 600,00</i> | <i>315 600,00</i> | | <i>175 000,00</i> | <i>175 000,00</i> | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| | | Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1,5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70 | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of | 8 100,00 | 8 100,00 | | | | |
| | | Dzieci i dorośli razem po zdrowie - siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy (LBO) | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A | 157 000,00 | 157 000,00 | | | | |
| | | Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno - sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) (LBO) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 54 713,12 | | 54 713,12 | 34 713,12 | 34 713,12 | |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 54 713,12 | | 54 713,12 | 34 713,12 | 34 713,12 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>54 713,12</i> | | <i>54 713,12</i> | <i>34 713,12</i> | <i>34 713,12</i> | |
| | | Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy) | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3 | 34 713,12 | | 34 713,12 | 34 713,12 | 34 713,12 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 200 350,00 | 200 350,00 | | 6 328,46 | 6 328,46 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | <i>6 328,46</i> | <i>6 328,46</i> | |
| | | Wykonanie tablicy informacyjnej radnych Rady Miejskiej Legnicy | | | | 6 328,46 | 6 328,46 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 350,00 | 200 350,00 | | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>6 800,00</i> | <i>6 800,00</i> | | | | |
| | | Zakup i montaż szlabanu | 6 800,00 | 6 800,00 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>193 550,00</i> | <i>193 550,00</i> | | | | |
| | | Zakup elementów informacji wizualnej | 24 750,00 | 24 750,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego | 18 800,00 | 18 800,00 | | | | |
| | | Zakup samochodu osobowego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 200,00 | | 114 200,00 | | | |
| | | Budowa punktów telemetrii w granicach miasta Legnicy do odczytów stanów wody na rzekach Kaczawa i Czarna Woda | 30 200,00 | | 30 200,00 | | | |
| | | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż syren elektronicznych | 84 000,00 | | 84 000,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 177 110,46 | 162 110,46 | 15 000,00 | 30 740,00 | 15 500,00 | 15 240,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 500,46 | 22 500,46 | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego pomiędzy szkołą, a przedszkolem wraz z przebudową wyjścia ewakuacyjnego w stołówce | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu auli oraz przebudowa bocznego wyjścia ewakuacyjnego na parking szkolny | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,46 | 12 000,46 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup odkurzacza basenowego | 12 000,46 | 12 000,46 | | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy ul. Rzemieślnicza 10 - Przebudowa oświetlenia | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | 240,00 | | 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 240,00 | | 240,00 |
| | | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa wężła ciepłego w budynku sportowym | | | | 189,00 | | 189,00 |
| | | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Zakup wraz z montażem pompy wody technologicznej na basenie | | | | 51,00 | | 51,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 123 610,00 | 123 610,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 610,00 | 123 610,00 | | | | |
| | | Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy, ul. Andromedy 14 - Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych | 113 610,00 | 113 610,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 950,00 | | 27 950,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu oddymiania w budynku przy ul. Piechoty 1 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 950,00 | | 7 950,00 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 950,00 | | 7 950,00 | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183 a - Zakup kserokopiarki | 7 950,00 | | 7 950,00 | | | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu oddymiania w budynku przy ul. Piechoty 1 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 020 400,00 | 1 020 400,00 | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 974 800,00 | 974 800,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 800,00 | 974 800,00 | | | | |
| | | Zakup i montaż 200 kpl. koszy na śmieci | 974 800,00 | 974 800,00 | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | |
| | | Doświetlenie przejść dla pieszych w Legnicy | 5 600,00 | 5 600,00 | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 000,00 | 995 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| | | Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa lokalu przy ul. A. Mickiewicza 26 na potrzeby Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | |
| | | Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy | 995 000,00 | 995 000,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 61 600,00 | 61 600,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 600,00 | 11 600,00 | | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kosiarki samojezdnej | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zestawów ławek dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| | | Razem: | 10 206 923,58 | 3 355 060,46 | 6 851 863,12 | 528 381,58 | 493 141,58 | 35 240,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

| Wyszczególnienie | § | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 5 275 000,00 | | 17 811 274,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 275 000,00 | | 12 811 274,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015**

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 260 000,00 | 148 944,25 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 6 944,25 |
| | | | ogółem: | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | <i>4 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 944,25 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 2 944,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 944,25 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | <i>2 944,25</i> |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 | 142 000,00 |
| | | | ogółem: | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 600,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 1 600,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 1 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 400,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 17 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 400,00 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | 17 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | 93 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 000,00 |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | 93 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 260 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i> | 260 000,00 | |
| | | | Ogółem: | 260 000,00 | 148 944,25 |
| | | | 1) wydatki bieżące | | 148 944,25 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 260 000,00 | |
| | | | Razem: | 260 000,00 | 148 944,25 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2015**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|------------------------|------------|-----------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | | Ogółem: | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | | 1) dochody bieżące | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |
| | | | Razem: | | | | 380 157,59 | 335 157,59 | 45 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | | 425 157,59 | 380 157,59 | 45 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | |
| | | | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | | | | 46 420,20 | 46 420,20 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 45 000,00 | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 187 451,39 | 187 451,39 | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 45 000,00 | 45 000,00 | | 232 451,39 | 187 451,39 | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 187 451,39 | 187 451,39 | |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni | | | | 187 451,39 | 187 451,39 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 55 286,00 | 55 286,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 91 000,00 | 91 000,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 146 286,00 | 146 286,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 55 286,00 | 55 286,00 | |
| | | | Remont i konserwacja urządzeń wodnych | | | | 55 286,00 | 55 286,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 91 000,00 | 91 000,00 | |
| | | | Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | | | | 46 000,00 | 46 000,00 | |

- 3 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Utrzymanie urządzeń wodnych | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | | Ogółem: | 45 000,00 | 45 000,00 | | 425 157,59 | 380 157,59 | 45 000,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | | 425 157,59 | 380 157,59 | 45 000,00 |
| | | | Razem: | 45 000,00 | 45 000,00 | | 425 157,59 | 380 157,59 | 45 000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI
Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM
USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
MIASTA LEGNICY NA ROK 2015**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------------|---------|--------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 115 713,12 | | 115 713,12 | | | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 55 713,12 | | 55 713,12 | | | |
| | | | ogółem: | 55 713,12 | | 55 713,12 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 713,12 | | 54 713,12 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 55 713,12 | | 55 713,12 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 713,12 | | 54 713,12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|---|----|
| | | | Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy) | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3 | 34 713,12 | | 34 713,12 | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | | ogółem: | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| | | | Ogółem: | 115 713,12 | | 115 713,12 | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 61 000,00 | | 61 000,00 | | | |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 54 713,12 | | 54 713,12 | | | |
| | | | Razem: | 115 713,12 | | 115 713,12 | | | |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|---------|--------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | Ogółem: | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | Razem: | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|---------|--------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 838,90 | 7 838,90 | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 482,80 | 482,80 | | | | |
| | | | Ogółem: | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |
| | | | Razem: | 8 321,70 | 8 321,70 | | | | |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2015

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 1 276 875,70 | 676 875,70 | 600 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1 276 875,70 | 676 875,70 | 600 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 276 875,70 | 676 875,70 | 600 000,00 | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | |
| | | 80104 | Przedszkola | 290 485,70 | 290 485,70 | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 166 390,00 | 166 390,00 | | | | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 320 000,00 | | 320 000,00 | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 3. | | | DOTACJE CELOWE | 404 700,00 | 329 700,00 | 75 000,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | |
| 3.1. | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 355 600,00 | 315 600,00 | 40 000,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 600,00 | 315 600,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 315 600,00 | 315 600,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | |
| 3.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 49 100,00 | 14 100,00 | 35 000,00 | | | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 100,00 | 14 100,00 | | | | |

- 2 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 926 | | Kultura fizyczna | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | |
| | | | Razem: | 1 681 575,70 | 1 006 575,70 | 675 000,00 | 376 600,00 | 176 600,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2015**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | |
|-------|----------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 709,00 | | 709,00 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 709,00 | | 709,00 | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | | | 9,00 | | 9,00 | | | |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | | | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | Razem | | | 709,00 | | 709,00 | | | |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VIII/74/15
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 maja 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDOWALNOŚCI NA ROK 2015

Przychody

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody | | | | |
|-------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | | | | Ogółem | | w tym : dotacja z budżetu | | |
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 700 | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej/ZGM/ | | 37 479,70 | | 500 000,00 | | | |
| | | RAZEM: | | 37 479,70 | | 500 000,00 | | | |

Koszty

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Koszty | | | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| | | | Ogółem | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | inwestycje | | wpłaty do budżetu | | | |
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 700 | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej/ZGM/ | | 537 479,70 | | | | | | | | |
| | | RAZEM: | | 537 479,70 | | | | | | | | |