

**UCHWAŁA Nr XV/144/15**  
**RADY MIEJSKIEJ LEGNICY**

**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 432.441.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 409.048.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.393.000,00 zł, z tego:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.078.500,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 16.009.500,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 305.000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody gminy w wysokości 313.681.072,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 296.630.009,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 17.051.063,00 zł, z tego:
    - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 736.563,00 zł,
    - dochody ze sprzedaży majątku 16.009.500,00 zł,
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 305.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 118.759.928,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 112.417.991,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 6.341.937,00 zł, z tego:
    - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.341.937,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 441.171.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 398.279.000,00 zł, z tego na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 302.465.256,00 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.036.007,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.429.249,00 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 50.563.490,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.090.254,00 zł,
  - d) obsługę długu miasta Legnicy 6.160.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.892.000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.892.000,00 zł, w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 879.000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 288.755.472,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 269.198.122,00 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych 201.068.112,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.826.498,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.241.614,00 zł),
    - dotacje na zadania bieżące 25.597.050,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.372.960,00 zł,
    - obsługę długu miasta Legnicy 6.160.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 19.557.350,00 zł, z tego na:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.557.350,00 zł.
- 2) wydatki powiatu w wysokości 152.415.528,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 129.080.878,00 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych 101.397.144,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.209.509,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.187.635,00 zł),
    - dotacje na zadania bieżące 24.966.440,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.717.294,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 23.334.650,00 zł, z tego na:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.334.650,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 879.000,00 zł).
3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

### § 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 8.730.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 8.035.000,00 zł i wolne środki w wysokości 695.000,00 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 23.406.874,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 14.676.874,00 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

### § 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 37.731.500,00 zł zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.026.500,00 zł, w tym kwota 26.500,00 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA”,

- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 8.035.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.670.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.026.500,00 zł, w tym kwota 26.500,00 zł na zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA”, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 8.035.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.670.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek.

#### **§ 6.**

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.050.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.050.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.957.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.957.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnica na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### **§ 7.**

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 8.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 9.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2016 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 10.

#### **§ 10.**

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 2016 zawiera załącznik nr 11.

#### **§ 11.**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 zawiera załącznik nr 12.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 5.645.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

#### **§ 12.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 4.668.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta 900.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe oświaty 2.718.000,00 zł, z tego na:
  - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 430.000,00 zł,
  - b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 320.000,00 zł,
  - c) nauczanie przyłózkowe 60.000,00 zł,
  - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.405.000,00 zł,
  - e) dodatkowe oddziały przedszkolne 70.000,00 zł,
  - f) usuwanie skutków awarii 433.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 zł,
- 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 35.000,00 zł.

### **§ 13.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy.

### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

### **§ 15.**

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

**Wacław Szetelnicki**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016**

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 715,12</b>	<b>10 435,00</b>	<b>15,88</b>		<b>10 435,00</b>
		1) dochody bieżące	65 715,12	10 435,00	15,88		10 435,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 736,12				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 979,00	8 435,00	169,41		8 435,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 913 088,09</b>	<b>8 814 223,00</b>	<b>63,35</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>7 002 223,00</b>
		1) dochody bieżące	2 474 205,00	2 472 286,00	99,92	1 812 000,00	660 286,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 500 000,00	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	570 000,00	100,00	210 000,00	360 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 205,00	286,00	12,97		286,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
		2) dochody majątkowe	11 438 883,09	6 341 937,00	55,44		6 341 937,00
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 315 307,09	6 341 937,00	68,08		6 341 937,00
	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	26 000,00				
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 097 576,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 531 701,20</b>	<b>22 798 932,00</b>	<b>101,19</b>	<b>21 238 599,00</b>	<b>1 560 333,00</b>
		1) dochody bieżące	6 715 839,00	6 319 633,00	94,10	4 759 300,00	1 560 333,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 358 000,00	63 000,00	1,88	63 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 437 000,00		3 437 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
	0750	Wpływy 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	979 000,00	979 000,00	100,00	979 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	50 300,00	100,00	50 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 945,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 594,00	170 333,00	82,45		170 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 813 000,00	1 390 000,00	76,67		1 390 000,00
		2) dochody majątkowe	15 815 862,20	16 479 299,00	104,19	16 479 299,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520 000,00	305 000,00	58,65	305 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 960 000,00	16 000 000,00	114,61	16 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 324 440,86				
	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	10 421,34	173 299,00	1 662,92	173 299,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>937 061,00</b>	<b>949 466,00</b>	<b>101,32</b>	<b>36 600,00</b>	<b>912 866,00</b>
		1) dochody bieżące	937 061,00	949 466,00	101,32	36 600,00	912 866,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	245 000,00	100,00		245 000,00



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 530,00				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	470,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 061,00	632 866,00	103,40		632 866,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 879 271,00</b>	<b>1 783 953,00</b>	<b>94,93</b>	<b>1 744 953,00</b>	<b>39 000,00</b>
		1) dochody bieżące	1 879 271,00	1 783 953,00	94,93	1 744 953,00	39 000,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	192 000,00	128,00	192 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	100,00	13 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649 685,00	350 000,00	53,87	350 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 395,00	1 188 837,00	115,71	1 188 837,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 275,00	39 000,00	133,22		39 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	100,00	316,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>509 224,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>3,93</b>	<b>20 016,00</b>	
		1) dochody bieżące	509 224,00	20 016,00	3,93	20 016,00	
		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	509 224,00	20 016,00	3,93	20 016,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 400,00	140,00	1 000,00	400,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400,00			400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 547 142,00</b>	<b>9 572 110,00</b>	<b>100,26</b>	<b>124 300,00</b>	<b>9 447 810,00</b>
		1) dochody bieżące	9 547 142,00	9 572 110,00	100,26	124 300,00	9 447 810,00
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 364 842,00	9 447 810,00	100,89		9 447 810,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>247 200,00</b>			<b>247 200,00</b>
		1) dochody bieżące		247 200,00			247 200,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200,00			247 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>191 443 012,00</b>	<b>197 874 709,00</b>	<b>103,36</b>	<b>170 640 144,00</b>	<b>27 234 565,00</b>
		1) dochody bieżące	191 443 012,00	197 874 709,00	103,36	170 640 144,00	27 234 565,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 879 329,00	110 846 160,00	106,71	87 195 595,00	23 650 565,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 000,00	8 598 000,00	100,00	7 114 000,00	1 484 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 500 000,00	64 680 000,00	100,28	64 680 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	217 000,00	92,34	217 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	2 200,00	183,33	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24	2 000 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00	157 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00		2 100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 050 000,00	95,35	2 050 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	4 180 000,00	100,00	4 180 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	282 000,00	282 000,00	100,00	282 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 483,00	162 349,00	34,65	162 349,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 152 351,43</b>	<b>124 763 347,00</b>	<b>92,31</b>	<b>57 557 386,00</b>	<b>67 205 961,00</b>
		1) dochody bieżące	135 152 351,43	124 763 347,00	92,31	57 557 386,00	67 205 961,00
		z tego:					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 031 625,00	75 000,00	7,27	51 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 981 850,43	28 101,00	0,26	28 101,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 138 876,00	124 660 246,00	101,24	57 478 285,00	67 181 961,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 284 116,56</b>	<b>9 618 480,00</b>	<b>78,30</b>	<b>9 362 680,00</b>	<b>255 800,00</b>
		1) dochody bieżące	11 416 489,51	9 618 480,00	84,25	9 362 680,00	255 800,00
		z tego:					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		908 510,00		908 510,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 772 300,00		1 772 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00		180,00
	0750	Wpływy 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	250,00	250,00	100,00		250,00
	0830	Wpływy z usług	4 110 940,00	1 719 200,00	41,82	1 490 000,00	229 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 792,00	34 150,00	95,41	25 840,00	8 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 288,27	102 240,00	47,94	84 380,00	17 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 716,66				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 112,88				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 232 435,00	3 933 270,00	92,93	3 933 270,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 029,17				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 264,73	1 148 380,00	105,52	1 148 380,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 572,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 986,21				
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 284,19				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 638,40				
		2) dochody majątkowe	867 627,05				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801,09				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	866 825,96				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 692,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>78,60</b>	<b>286 300,00</b>	<b>64 000,00</b>
		1) dochody bieżące	445 692,00	350 300,00	78,60	286 300,00	64 000,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	180 000,00	78,26	180 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	33,33	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 200,00	106 100,00	99,91	106 100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 947,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 145,00	64 000,00	95,32		64 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 864 112,90</b>	<b>35 812 340,00</b>	<b>92,15</b>	<b>32 003 206,00</b>	<b>3 809 134,00</b>
		1) dochody bieżące	38 864 112,90	35 812 340,00	92,15	32 003 206,00	3 809 134,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 600,00	8 540,00	67,78		8 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	655,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 551 480,00	2 354 160,00	92,27	1 009 310,00	1 344 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 795,00	1 140,00	40,79		1 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 345,00	255 560,00	98,54	91 870,00	163 690,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 753 795,94	24 524 000,00	99,07	24 524 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 820 511,00	6 228 500,00	70,61	6 228 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 296,00	490 701,00	100,91		490 701,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 049 521,00	1 077 086,00	102,63		1 077 086,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 025,96	396 010,00	98,75		396 010,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 088,00	150 473,00	104,43	149 526,00	947,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	324 170,00	85,31		324 170,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 456 278,00</b>	<b>1 183 497,00</b>	<b>81,27</b>	<b>814 090,00</b>	<b>369 407,00</b>
		1) dochody bieżące	1 456 278,00	1 183 497,00	81,27	814 090,00	369 407,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	639,00				
	0750	Wpływy 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	749,00				
	0830	Wpływy z usług	979 000,00	814 090,00	83,16	814 090,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 540,00	368 460,00	77,81		368 460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	947,00	138,45		947,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 623 177,95</b>	<b>82 104,00</b>	<b>5,06</b>	<b>49 250,00</b>	<b>32 854,00</b>
		1) dochody bieżące	1 623 177,95	82 104,00	5,06	49 250,00	32 854,00



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00				
	0830	Wpływy z usług	106 605,00	71 010,00	66,61	49 250,00	21 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 449,95	4 650,00	104,50		4 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 384,00	6 444,00	100,94		6 444,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 580,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 364 004,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	95 095,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 544 274,81</b>	<b>18 018 488,00</b>	<b>102,70</b>	<b>17 490 548,00</b>	<b>527 940,00</b>
		1) dochody bieżące	16 792 502,01	17 451 224,00	103,92	16 923 284,00	527 940,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 490 000,00	15 300 000,00	105,59	15 300 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,70				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 082 000,00	1 957 000,00	94,00	1 429 060,00	527 940,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	10 000,00	121,95	10 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,16	200,00	97,01	200,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 295,15	106 024,00	144,65	106 024,00	
		2) dochody majątkowe	751 772,80	567 264,00	75,46	567 264,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	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	747 772,80	563 264,00	75,33	563 264,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36,36</b>		<b>40 000,00</b>
		1) dochody bieżące	65 000,00	40 000,00	61,54		40 000,00
		z tego:					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	114,29		40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00				
		2) dochody majątkowe	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				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>91,74</b>	<b>500 000,00</b>	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	540 500,00	495 500,00	91,67	495 500,00	
		z tego:					
	0750	Wpływy 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	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	388 000,00	350 000,00	90,21	350 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	15 000,00	68,18	15 000,00	
		2) dochody majątkowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>448 852 218,06</b>	<b>432 441 000,00</b>	<b>96,34</b>	<b>313 681 072,00</b>	<b>118 759 928,00</b>
		1) dochody bieżące	419 928 572,92	409 048 000,00	97,41	296 630 009,00	112 417 991,00
		z tego:					
		- własne	241 044 453,20	235 635 581,00	97,76	202 946 128,00	32 689 453,00
		- dotacje i subwencje	178 884 119,72	173 412 419,00	96,94	93 683 881,00	79 728 538,00
		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	989 908,80				
		2) dochody majątkowe	28 923 645,14	23 393 000,00	80,88	17 051 063,00	6 341 937,00
		z tego:					
		- własne	14 490 301,09	16 314 500,00	112,59	16 314 500,00	
		- dotacje i subwencje	14 433 344,05	7 078 500,00	49,04	736 563,00	6 341 937,00
		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	11 506 573,91	6 341 937,00	55,12		6 341 937,00
		<b>Razem:</b>	<b>448 852 218,06</b>	<b>432 441 000,00</b>	<b>96,34</b>	<b>313 681 072,00</b>	<b>118 759 928,00</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 115,12</b>	<b>41 435,00</b>	<b>34,79</b>	<b>33 000,00</b>					<b>8 435,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>36,32</b>	<b>27 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	76 000,00	27 600,00	36,32	27 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	27 600,00	36,32	27 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 400,00	26 000,00	34,95	26 000,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 400,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 715,12</b>	<b>8 435,00</b>	<b>22,37</b>						<b>8 435,00</b>	
		1) wydatki bieżące	37 715,12	8 435,00	22,37						8 435,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 715,12	8 435,00	22,37						8 435,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620,89	8 435,00	150,07						8 435,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 094,23									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 715 174,00</b>	<b>48 636 936,00</b>	<b>70,78</b>	<b>20 249 400,00</b>			<b>102 000,00</b>	<b>28 285 250,00</b>	<b>286,00</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 676 000,00</b>	<b>11 617 770,00</b>	<b>108,82</b>	<b>11 515 770,00</b>			<b>102 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	10 676 000,00	11 617 770,00	108,82	11 515 770,00			102 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 676 000,00	11 617 770,00	108,82	11 515 770,00			102 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 676 000,00	11 617 770,00	108,82	11 515 770,00			102 000,00			
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>47 787 899,00</b>	<b>28 285 250,00</b>	<b>59,19</b>					<b>28 285 250,00</b>		
		1) wydatki bieżące	5 976 740,00	5 789 600,00	96,87					5 789 600,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 931 600,00	5 789 600,00	97,61					5 789 600,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 931 600,00	5 789 600,00	97,61					5 789 600,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 140,00									
		2) wydatki majątkowe	41 811 159,00	22 495 650,00	53,80					22 495 650,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 811 159,00	22 495 650,00	53,80					22 495 650,00		
		w tym:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 150 600,00	879 000,00	5,13					879 000,00		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 451 731,00</b>	<b>6 763 000,00</b>	<b>80,02</b>	<b>6 763 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 646 031,00	4 213 000,00	90,68	4 213 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 646 031,00	4 213 000,00	90,68	4 213 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 646 031,00	4 213 000,00	90,68	4 213 000,00						
		2) wydatki majątkowe	3 805 700,00	2 550 000,00	67,00	2 550 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 805 700,00	2 550 000,00	67,00	2 550 000,00						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 699 544,00</b>	<b>1 870 916,00</b>	<b>110,08</b>	<b>1 870 630,00</b>					<b>286,00</b>	
		1) wydatki bieżące	1 699 544,00	1 870 916,00	110,08	1 870 630,00					286,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 696 894,00	1 867 966,00	110,08	1 867 680,00					286,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 605,00	1 515 686,00	108,37	1 515 400,00					286,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 289,00	352 280,00	118,10	352 280,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 950,00	111,32	2 950,00						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 222 884,34</b>	<b>13 553 283,00</b>	<b>146,95</b>	<b>13 382 950,00</b>					<b>170 333,00</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 039 595,34</b>	<b>10 041 700,00</b>	<b>142,65</b>	<b>10 041 700,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 345 000,00	5 645 000,00	105,61	5 645 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 345 000,00	5 645 000,00	105,61	5 645 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 694 595,34	4 396 700,00	259,45	4 396 700,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 595,34	4 396 700,00	259,45	4 396 700,00						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 098 394,00</b>	<b>3 507 033,00</b>	<b>167,13</b>	<b>3 336 700,00</b>					<b>170 333,00</b>	
		1) wydatki bieżące	1 698 394,00	3 007 033,00	177,05	2 836 700,00					170 333,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 698 394,00	2 997 033,00	176,46	2 826 700,00					170 333,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 015,08	56 001,00	105,63	600,00					55 401,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 378,92	2 941 032,00	178,74	2 826 100,00					114 932,00	
		b) dotacje na zadania bieżące		10 000,00		10 000,00						
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	500 000,00	125,00	500 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	500 000,00	125,00	500 000,00						
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 895,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>5,36</b>	<b>4 550,00</b>						
		1) wydatki bieżące	84 895,00	4 550,00	5,36	4 550,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 950,00	4 550,00	76,47	4 550,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	4 550,00	76,47	4 550,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	78 945,00									
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 050 646,63</b>	<b>2 163 156,00</b>	<b>105,49</b>	<b>360 000,00</b>		<b>36 600,00</b>	<b>1 133 690,00</b>	<b>632 866,00</b>		
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500,01</b>									
		1) wydatki bieżące	1 500,01									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,01									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,01									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500,00									
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>336 930,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>106,85</b>	<b>360 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	336 930,00	360 000,00	106,85	360 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 930,00	360 000,00	106,85	360 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	26 000,00	41,94	26 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 930,00	334 000,00	121,49	334 000,00						
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 105 155,62</b>	<b>1 258 270,00</b>	<b>113,85</b>				<b>1 133 690,00</b>	<b>124 580,00</b>		
		1) wydatki bieżące	955 999,99	935 270,00	97,83				810 690,00	124 580,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	955 499,99	935 270,00	97,88				810 690,00	124 580,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 470,00	692 970,00	99,35				578 919,00	114 051,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 029,99	242 300,00	93,90				231 771,00	10 529,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00									
		2) wydatki majątkowe	149 155,63	323 000,00	216,55				323 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 155,63	323 000,00	216,55				323 000,00			
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>97 000,00</b>									
		1) wydatki bieżące	97 000,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00									
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 438,00</b>									
		1) wydatki bieżące	10 438,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 438,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00									
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>456 623,00</b>	<b>508 286,00</b>	<b>111,31</b>					<b>508 286,00</b>		
		1) wydatki bieżące	456 623,00	508 286,00	111,31					508 286,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	456 623,00	508 286,00	111,31					508 286,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 620,00	460 283,00	112,64					460 283,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	48 003,00	100,00					48 003,00		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>85,12</b>			<b>36 600,00</b>				
		1) wydatki bieżące	43 000,00	36 600,00	85,12			36 600,00				
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	36 600,00	85,12			36 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	36 600,00	85,12			36 600,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 166 481,71</b>	<b>29 645 800,00</b>	<b>105,25</b>	<b>25 946 298,00</b>	<b>1 188 837,00</b>		<b>2 471 665,00</b>	<b>39 000,00</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 001 662,90</b>	<b>1 751 720,00</b>	<b>87,51</b>	<b>238 928,00</b>	<b>1 188 837,00</b>		<b>323 955,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 001 662,90	1 751 720,00	87,51	238 928,00	1 188 837,00		323 955,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 001 662,90	1 751 720,00	87,51	238 928,00	1 188 837,00		323 955,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 942,90	1 699 010,00	87,76	224 378,00	1 168 537,00		306 095,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 720,00	52 710,00	80,20	14 550,00	20 300,00		17 860,00			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 185 470,00</b>	<b>2 147 710,00</b>	<b>98,27</b>				<b>2 147 710,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 185 470,00	2 147 710,00	98,27				2 147 710,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 185 470,00	2 147 710,00	98,27				2 147 710,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 318,40	1 250 750,00	97,39				1 250 750,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 151,60	896 960,00	99,53				896 960,00			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>601 271,54</b>	<b>944 600,00</b>	<b>157,10</b>	<b>944 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	586 600,00	494 600,00	84,32	494 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	100,00	34 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	100,00	33 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000,00	460 000,00	83,33	460 000,00						
		2) wydatki majątkowe	14 671,54	450 000,00	3 067,16	450 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 671,54	450 000,00	3 067,16	450 000,00						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 469 851,27</b>	<b>23 511 070,00</b>	<b>104,63</b>	<b>23 511 070,00</b>						
		1) wydatki bieżące	21 716 556,90	22 841 070,00	105,18	22 841 070,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 654 407,90	22 770 170,00	105,15	22 770 170,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 746 878,90	18 615 320,00	104,89	18 615 320,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 907 529,00	4 154 850,00	106,33	4 154 850,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 149,00	70 900,00	114,08	70 900,00						
		2) wydatki majątkowe	753 294,37	670 000,00	88,94	670 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	753 294,37	670 000,00	88,94	670 000,00						
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 275,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>133,22</b>					<b>39 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	29 275,00	39 000,00	133,22					39 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 275,00	39 000,00	133,22					39 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 947,52	29 637,00	135,04					29 637,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 327,48	9 363,00	127,78					9 363,00		
	<b>75052</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 026,00</b>									
		1) wydatki bieżące	13 026,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 026,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 026,00									
	<b>75054</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>18 675,00</b>									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	18 675,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 675,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 675,00									
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 870,00</b>	<b>750 500,00</b>	<b>127,02</b>	<b>750 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	590 870,00	750 500,00	127,02	750 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	590 870,00	750 500,00	127,02	750 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 370,00	24 260,00	95,62	24 260,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 500,00	726 240,00	128,42	726 240,00						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 380,00</b>	<b>501 200,00</b>	<b>195,49</b>	<b>501 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	256 380,00	501 200,00	195,49	501 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	256 380,00	501 200,00	195,49	501 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 673,00	12 000,00	94,69	12 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 707,00	489 200,00	200,73	489 200,00						
		b) dotacje na zadania bieżące										
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>509 224,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>3,93</b>		<b>20 016,00</b>					
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 232,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>116,16</b>		<b>20 016,00</b>					
		1) wydatki bieżące	17 232,00	20 016,00	116,16		20 016,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 232,00	20 016,00	116,16		20 016,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 232,00	20 016,00	116,16		20 016,00					
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>236 329,00</b>									
		1) wydatki bieżące	236 329,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	109 649,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 168,88									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 480,12									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 680,00									
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>140 339,00</b>									
		1) wydatki bieżące	140 339,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 839,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 133,49									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 705,51									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00									
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>115 324,00</b>									
		1) wydatki bieżące	115 324,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 984,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 870,31									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 113,69									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 340,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>111,76</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>400,00</b>		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>111,76</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 000,00</b>				<b>400,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 400,00	3 800,00	111,76	2 400,00	1 000,00				400,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 400,00	140,00		1 000,00				400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00							400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 114 685,00</b>	<b>12 827 860,00</b>	<b>97,81</b>	<b>3 264 050,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>111 000,00</b>	<b>9 447 810,00</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>394 241,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20,29</b>				<b>80 000,00</b>	<b>9 447 810,00</b>		
		1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00			
		2) wydatki majątkowe	314 241,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 241,00									
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 358 514,00</b>	<b>9 438 653,00</b>	<b>100,86</b>						<b>9 438 653,00</b>	
		1) wydatki bieżące	9 358 514,00	9 438 653,00	100,86						9 438 653,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 983 772,00	9 000 239,00	100,18						9 000 239,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 903,16	8 242 754,00	105,87						8 242 754,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 868,84	757 485,00	63,24						757 485,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 742,00	438 414,00	116,99						438 414,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70,92</b>	<b>10 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	14 100,00	10 000,00	70,92	10 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	14 100,00	10 000,00	70,92	10 000,00						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>102,46</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	12 200,00	12 500,00	102,46	7 500,00	5 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	12 500,00	102,46	7 500,00	5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	12 500,00	102,46	7 500,00	5 000,00					
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 076 050,00</b>	<b>3 192 550,00</b>	<b>103,79</b>	<b>3 192 550,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 076 050,00	3 192 550,00	103,79	3 192 550,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 004 525,00	3 127 630,00	104,10	3 127 630,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 913,00	2 655 810,00	105,39	2 655 810,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 612,00	471 820,00	97,36	471 820,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 525,00	64 920,00	90,77	64 920,00						
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>142 400,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>21,77</b>				<b>31 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	28 200,00	31 000,00	109,93				31 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 200,00	31 000,00	109,93				31 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	31 000,00	109,93				31 000,00			
		2) wydatki majątkowe	114 200,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 200,00									
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 180,00</b>	<b>63 157,00</b>	<b>53,90</b>	<b>54 000,00</b>					<b>9 157,00</b>	
		1) wydatki bieżące	117 180,00	63 157,00	53,90	54 000,00					9 157,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 180,00	63 157,00	53,90	54 000,00					9 157,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	9 157,00	144,71						9 157,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 852,00	54 000,00	48,71	54 000,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>247 200,00</b>							<b>247 200,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>247 200,00</b>							<b>247 200,00</b>	
		1) wydatki bieżące		247 200,00							247 200,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		127 308,00							127 308,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 308,00							127 308,00	
		b) dotacje na zadania bieżące		119 892,00							119 892,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>101,65</b>	<b>6 160 000,00</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>101,65</b>	<b>6 160 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	6 060 000,00	6 160 000,00	101,65	6 160 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	6 060 000,00	6 160 000,00	101,65	6 160 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 264 606,00</b>	<b>5 672 800,00</b>	<b>448,58</b>	<b>5 672 800,00</b>						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>930 000,00</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>609,46</b>	<b>5 668 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	930 000,00	5 668 000,00	609,46	5 668 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	930 000,00	5 668 000,00	609,46	5 668 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	5 668 000,00	609,46	5 668 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta		900 000,00		900 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		2 718 000,00		2 718 000,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		430 000,00		430 000,00						
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli		320 000,00		320 000,00						
		- nauczanie przyłóżkowe		60 000,00		60 000,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 405 000,00		1 405 000,00						
		- dodatkowe oddziały przedszkolne		70 000,00		70 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		433 000,00		433 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	930 000,00	1 000 000,00	107,53	1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		35 000,00		35 000,00						
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>105,26</b>	<b>4 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 560,00	4 800,00	105,26	4 800,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 800,00	105,26	4 800,00						
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>330 046,00</b>									
		1) wydatki bieżące	330 046,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	330 046,00									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 313 137,00</b>	<b>162 861 050,00</b>	<b>99,12</b>	<b>99 415 317,00</b>			<b>1 148 380,00</b>	<b>62 297 353,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 792 547,65</b>	<b>42 883 010,00</b>	<b>107,77</b>	<b>42 868 980,00</b>			<b>14 030,00</b>			
		1) wydatki bieżące	39 489 387,19	42 058 010,00	106,50	42 043 980,00			14 030,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 470 723,93	40 249 450,00	104,62	40 235 420,00			14 030,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 385 824,00	35 201 500,00	108,69	35 188 340,00			13 160,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 084 899,93	5 047 950,00	82,96	5 047 080,00			870,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	907 641,26	1 734 000,00	191,04	1 734 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 302,00	74 560,00	79,07	74 560,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 720,00									
		2) wydatki majątkowe	303 160,46	825 000,00	272,13	825 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 160,46	825 000,00	272,13	825 000,00						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 016 627,08</b>	<b>2 155 990,00</b>	<b>106,91</b>				<b>2 155 990,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 011 627,08	2 135 990,00	106,18				2 135 990,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 006 627,08	2 131 990,00	106,25				2 131 990,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 680,00	1 947 590,00	106,74				1 947 590,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 947,08	184 400,00	101,35				184 400,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,00				4 000,00			
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	20 000,00	400,00				20 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	20 000,00	400,00				20 000,00			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 126 193,66</b>	<b>1 078 340,00</b>	<b>95,75</b>	<b>1 078 340,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 126 193,66	1 078 340,00	95,75	1 078 340,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 082 068,00	1 076 990,00	99,53	1 076 990,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 043,00	1 012 850,00	101,59	1 012 850,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 025,00	64 140,00	75,44	64 140,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	42 255,66									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 350,00	72,19	1 350,00						
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 693 307,61</b>	<b>23 244 880,00</b>	<b>112,33</b>	<b>22 129 230,00</b>			<b>1 115 650,00</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	20 492 807,61	22 919 880,00	111,84	21 804 230,00		1 115 650,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 061 273,91	13 449 560,00	102,97	13 417 110,00		32 450,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 854 490,91	11 380 030,00	104,84	11 347 580,00		32 450,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 206 783,00	2 069 530,00	93,78	2 069 530,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	7 387 820,70	9 438 500,00	127,76	8 355 300,00		1 083 200,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 713,00	31 820,00	72,79	31 820,00						
		2) wydatki majątkowe	200 500,00	325 000,00	162,09	325 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 500,00	325 000,00	162,09	325 000,00						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 874 195,09</b>	<b>1 865 590,00</b>	<b>99,54</b>	<b>1 865 590,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 769 195,09	1 865 590,00	105,45	1 865 590,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 764 435,09	1 861 710,00	105,51	1 861 710,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 920,09	1 659 760,00	105,05	1 659 760,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 515,00	201 950,00	109,45	201 950,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	3 880,00	81,51	3 880,00						
		2) wydatki majątkowe	105 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00									
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>185 620,00</b>	<b>574 900,00</b>	<b>309,72</b>	<b>556 200,00</b>		<b>18 700,00</b>				
		1) wydatki bieżące	185 620,00	574 900,00	309,72	556 200,00		18 700,00				
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	185 620,00	574 900,00	309,72	556 200,00		18 700,00				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 026 981,74</b>	<b>23 210 470,00</b>	<b>100,80</b>	<b>22 436 470,00</b>			<b>774 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	22 953 981,74	23 095 470,00	100,62	22 321 470,00			774 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 840 951,65	19 816 280,00	99,88	19 816 280,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 155 904,00	17 666 420,00	102,98	17 666 420,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 685 047,65	2 149 860,00	80,07	2 149 860,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 044 343,58	3 240 000,00	106,43	2 466 000,00			774 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 890,00	39 190,00	81,83	39 190,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 796,51									
		2) wydatki majątkowe	73 000,00	115 000,00	157,53	115 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	115 000,00	157,53	115 000,00						
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 167 742,09</b>	<b>2 139 760,00</b>	<b>98,71</b>				<b>2 139 760,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 162 742,09	2 139 760,00	98,94				2 139 760,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 157 742,09	2 135 760,00	98,98				2 135 760,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 380,00	2 005 030,00	100,69				2 005 030,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 362,09	130 730,00	78,58				130 730,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,00				4 000,00			
		2) wydatki majątkowe	5 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00									
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>496 051,00</b>	<b>486 340,00</b>	<b>98,04</b>	<b>486 340,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	496 051,00	486 340,00	98,04	486 340,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	495 851,00	486 140,00	98,04	486 140,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 576,00	326 970,00	103,61	326 970,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 275,00	159 170,00	88,29	159 170,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00						
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 048 335,00</b>	<b>1 092 387,00</b>	<b>104,20</b>	<b>1 092 387,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 048 335,00	1 084 387,00	103,44	1 084 387,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 047 172,00	1 083 387,00	103,46	1 083 387,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 797,00	1 010 067,00	104,26	1 010 067,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 375,00	73 320,00	93,55	73 320,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163,00	1 000,00	85,98	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe		8 000,00		8 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00		8 000,00						
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 330 780,75</b>	<b>19 283 400,00</b>	<b>99,75</b>				<b>19 283 400,00</b>			
		1) wydatki bieżące	19 235 780,75	19 217 400,00	99,90				19 217 400,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 638 538,00	16 846 300,00	101,25				16 846 300,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 455 118,00	14 940 750,00	103,36				14 940 750,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 183 420,00	1 905 550,00	87,27				1 905 550,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 511 515,75	2 338 300,00	93,10				2 338 300,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 727,00	32 800,00	38,26				32 800,00			
		2) wydatki majątkowe	95 000,00	66 000,00	69,47				66 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	66 000,00	69,47				66 000,00			
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 507 936,90</b>	<b>24 519 870,00</b>	<b>100,05</b>				<b>24 519 870,00</b>			
		1) wydatki bieżące	24 402 584,90	24 449 870,00	100,19				24 449 870,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 642 181,44	20 385 920,00	103,79				20 385 920,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 148 704,44	18 146 330,00	105,82				18 146 330,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 493 477,00	2 239 590,00	89,82				2 239 590,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 813 425,25	3 931 600,00	103,10				3 931 600,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 360,90	132 350,00	137,35				132 350,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	850 617,31									
		2) wydatki majątkowe	105 352,00	70 000,00	66,44				70 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 352,00	70 000,00	66,44				70 000,00			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 654 782,20</b>	<b>6 721 113,00</b>	<b>101,00</b>				<b>6 721 113,00</b>			
		1) wydatki bieżące	6 654 782,20	6 721 113,00	101,00				6 721 113,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 640 782,20	6 710 883,00	101,06				6 710 883,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 989 492,16	6 152 627,00	102,72				6 152 627,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 290,04	558 256,00	85,72				558 256,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 230,00	73,07				10 230,00			
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 003 627,00</b>	<b>2 028 070,00</b>	<b>101,22</b>				<b>2 028 070,00</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	1 998 627,00	2 028 070,00	101,47				2 028 070,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 994 627,00	2 025 070,00	101,53				2 025 070,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 997,00	1 877 870,00	102,84				1 877 870,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 630,00	147 200,00	87,29				147 200,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,00				3 000,00			
		2) wydatki majątkowe	5 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00									
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 118 371,00</b>	<b>4 011 360,00</b>	<b>97,40</b>				<b>4 011 360,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 965 813,00	4 011 360,00	101,15				4 011 360,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 949 983,00	3 983 260,00	100,84				3 983 260,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 115,00	3 537 780,00	101,48				3 537 780,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 868,00	445 480,00	96,04				445 480,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830,00	28 100,00	177,51				28 100,00			
		2) wydatki majątkowe	152 558,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 558,00									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>856 980,00</b>	<b>494 210,00</b>	<b>57,67</b>	<b>44 290,00</b>			<b>449 920,00</b>			
		1) wydatki bieżące	856 980,00	494 210,00	57,67	44 290,00			449 920,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	712 475,00	493 410,00	69,25	44 290,00			449 120,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 703,00	448 540,00	108,42	42 850,00			405 690,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 772,00	44 870,00	15,02	1 440,00			43 430,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 505,00	800,00	0,55				800,00			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 325 124,00</b>	<b>6 653 780,00</b>	<b>105,20</b>	<b>6 492 790,00</b>			<b>160 990,00</b>			
		1) wydatki bieżące	6 200 952,00	6 549 780,00	105,63	6 388 790,00			160 990,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 194 686,00	6 545 010,00	105,66	6 384 270,00			160 740,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 728,00	4 528 500,00	104,91	4 390 530,00			137 970,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 958,00	2 016 510,00	107,38	1 993 740,00			22 770,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266,00	4 770,00	76,13	4 520,00			250,00			
		2) wydatki majątkowe	124 172,00	104 000,00	83,75	104 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 172,00	104 000,00	83,75	104 000,00						
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 579 564,00</b>									
		1) wydatki bieżące	2 579 564,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 746,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 746,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 334 818,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 660 398,51									
		1) wydatki bieżące	3 660 398,51									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 857 340,52									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 753 383,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 957,52									
		b) dotacje na zadania bieżące	803 057,99									
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>52 880,00</b>					<b>52 880,00</b>			
		1) wydatki bieżące		52 880,00					52 880,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		52 880,00					52 880,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 880,00					52 880,00			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 971,72</b>	<b>364 700,00</b>	<b>19,74</b>	<b>364 700,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 847 971,72	364 700,00	19,74	364 700,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 847 971,72	364 700,00	19,74	364 700,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 502,00	202 400,00	435,25	202 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 469,72	162 300,00	9,01	162 300,00						
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 942 727,75</b>	<b>3 746 660,00</b>	<b>95,03</b>	<b>3 656 260,00</b>			<b>26 400,00</b>	<b>64 000,00</b>		
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00						
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>163 055,75</b>	<b>170 000,00</b>	<b>104,26</b>	<b>170 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	163 055,75	170 000,00	104,26	170 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 555,75	103 500,00	107,19	103 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	22 000,00	124,29	22 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 855,75	81 500,00	103,35	81 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00						
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>89,61</b>	<b>1 880 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 138 000,00	1 280 000,00	112,48	1 280 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	784 600,00	925 000,00	117,89	925 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 792,00	166 100,00	104,60	166 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 808,00	758 900,00	121,27	758 900,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	353 400,00	355 000,00	100,45	355 000,00						
		2) wydatki majątkowe	960 000,00	600 000,00	62,50	600 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	600 000,00	62,50	600 000,00						
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>67 145,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>95,32</b>					<b>64 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	67 145,00	64 000,00	95,32					64 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 420,00	48 275,00	93,88						48 275,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 420,00	48 275,00	93,88						48 275,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00						15 725,00	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 261 080,00</b>	<b>1 311 260,00</b>	<b>103,98</b>	<b>1 311 260,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 261 080,00	1 311 260,00	103,98	1 311 260,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 257 380,00	1 307 560,00	103,99	1 307 560,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 148,00	1 102 720,00	111,26	1 102 720,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 232,00	204 840,00	76,94	204 840,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 447,00</b>	<b>231 400,00</b>	<b>87,84</b>	<b>205 000,00</b>				<b>26 400,00</b>		
		1) wydatki bieżące	263 447,00	231 400,00	87,84	205 000,00				26 400,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	223 447,00	191 400,00	85,66	165 000,00				26 400,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 367,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 080,00	191 400,00	98,11	165 000,00				26 400,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 786 230,23</b>	<b>76 100 491,00</b>	<b>96,59</b>	<b>30 780 260,00</b>	<b>24 524 000,00</b>			<b>19 909 520,00</b>	<b>490 701,00</b>	<b>396 010,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 051 848,59</b>	<b>8 011 500,00</b>	<b>99,50</b>					<b>7 801 350,00</b>		<b>210 150,00</b>
		1) wydatki bieżące	8 051 848,59	8 011 500,00	99,50					7 801 350,00		210 150,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 260 609,59	5 360 720,00	101,90					5 195 710,00		165 010,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 344,00	4 289 990,00	104,60					4 159 480,00		130 510,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 265,59	1 070 730,00	92,36					1 036 230,00		34 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 551 809,00	2 455 470,00	96,22					2 410 330,00		45 140,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 430,00	195 310,00	81,57					195 310,00		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 681 965,38</b>	<b>9 822 280,00</b>	<b>101,45</b>					<b>9 822 280,00</b>		
		1) wydatki bieżące	9 634 420,38	9 822 280,00	101,95					9 822 280,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 609 740,38	9 803 600,00	102,02					9 803 600,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 330,38	4 532 867,00	103,67					4 532 867,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237 410,00	5 270 733,00	100,64					5 270 733,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 680,00	18 680,00	75,69					18 680,00		
		2) wydatki majątkowe	47 545,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 545,00									
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 163 401,72</b>	<b>3 186 971,00</b>	<b>100,75</b>	<b>2 696 270,00</b>					<b>490 701,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 119 283,72	3 186 971,00	102,17	2 696 270,00					490 701,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 637 687,72	2 696 267,00	102,22	2 690 270,00					5 997,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 947,72	1 649 647,00	102,66	1 643 650,00					5 997,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 740,00	1 046 620,00	101,54	1 046 620,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	472 596,00	484 704,00	102,56						484 704,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00						
		2) wydatki majątkowe	44 118,00									
		z tego:										



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 118,00									
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 517 062,00</b>	<b>2 385 410,00</b>	<b>94,77</b>				<b>2 199 550,00</b>		<b>185 860,00</b>	
		1) wydatki bieżące	2 517 062,00	2 385 410,00	94,77				2 199 550,00		185 860,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	259 522,00	294 130,00	113,34				294 130,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 092,00	289 600,00	113,08				289 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 430,00	4 530,00	132,07				4 530,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	289 480,00	289 930,00	100,16				289 930,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968 060,00	1 801 350,00	91,53				1 615 490,00		185 860,00	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 850,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56,02</b>				<b>10 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	17 850,00	10 000,00	56,02				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 850,00	10 000,00	56,02				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 000,00	99,01				10 000,00			
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 014 202,00</b>	<b>996 210,00</b>	<b>98,23</b>	<b>996 210,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 007 202,00	996 210,00	98,91	996 210,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 002 702,00	991 710,00	98,90	991 710,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 322,00	808 930,00	98,97	808 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 380,00	182 780,00	98,60	182 780,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00						
		2) wydatki majątkowe	7 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00									
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 332 810,00</b>	<b>24 278 900,00</b>	<b>99,78</b>	<b>355 900,00</b>	<b>23 923 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	24 332 810,00	24 278 900,00	99,78	355 900,00	23 923 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 101 474,00	1 072 590,00	97,38	354 900,00	717 690,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 190,00	978 000,00	106,40	310 220,00	667 780,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 284,00	94 590,00	51,89	44 680,00	49 910,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 231 336,00	23 206 310,00	99,89	1 000,00	23 205 310,00					
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>434 200,00</b>	<b>328 900,00</b>	<b>75,75</b>	<b>204 000,00</b>	<b>124 900,00</b>					
		1) wydatki bieżące	434 200,00	328 900,00	75,75	204 000,00	124 900,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	434 200,00	328 900,00	75,75	204 000,00	124 900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 200,00	328 900,00	75,75	204 000,00	124 900,00					
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 113 171,00</b>	<b>4 013 600,00</b>	<b>78,50</b>	<b>4 013 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 113 171,00	4 013 600,00	78,50	4 013 600,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 113 171,00	4 013 600,00	78,50	4 013 600,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 117 099,16</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>99,58</b>	<b>4 100 000,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	4 117 099,16	4 100 000,00	99,58	4 100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	845,10									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845,10									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 254,06	4 100 000,00	99,61	4 100 000,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 245 889,00</b>	<b>2 041 000,00</b>	<b>62,88</b>	<b>2 041 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 245 889,00	2 041 000,00	62,88	2 041 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 245 889,00	2 041 000,00	62,88	2 041 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 245 102,33</b>	<b>9 362 940,00</b>	<b>101,27</b>	<b>9 362 940,00</b>						
		1) wydatki bieżące	9 197 765,33	9 362 940,00	101,80	9 362 940,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 027 749,33	9 305 710,00	103,08	9 305 710,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999 838,72	8 289 930,00	103,63	8 289 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 910,61	1 015 780,00	98,82	1 015 780,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 016,00	57 230,00	33,66	57 230,00						
		2) wydatki majątkowe	47 337,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 337,00									
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>159 031,57</b>									
		1) wydatki bieżące	159 031,57									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	159 031,57									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 780,18									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251,39									
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 512 600,00</b>	<b>6 476 100,00</b>	<b>99,44</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>476 100,00</b>					
		1) wydatki bieżące	6 512 600,00	6 476 100,00	99,44	6 000 000,00	476 100,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 512 600,00	6 476 100,00	99,44	6 000 000,00	476 100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 512 600,00	6 476 100,00	99,44	6 000 000,00	476 100,00					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 997,48</b>	<b>1 086 680,00</b>	<b>92,09</b>	<b>1 010 340,00</b>			<b>76 340,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 179 997,48	1 086 680,00	92,09	1 010 340,00			76 340,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 519,00	55 550,00	98,29				55 550,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 866,00	55 550,00	109,21				55 550,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 478,48	951 130,00	91,15	930 340,00			20 790,00			
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 010 470,00</b>	<b>9 069 179,00</b>	<b>100,65</b>	<b>4 992 190,00</b>			<b>3 708 529,00</b>	<b>368 460,00</b>		
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>5 093 864,00</b>	<b>4 992 190,00</b>	<b>98,00</b>	<b>4 992 190,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 093 864,00	4 992 190,00	98,00	4 992 190,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 069 524,00	4 967 850,00	97,99	4 967 850,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 774,00	3 851 800,00	102,97	3 851 800,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 750,00	1 116 050,00	83,99	1 116 050,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 340,00	100,00	24 340,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>123 300,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>100,00</b>				<b>123 300,00</b>			
		1) wydatki bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>535 755,00</b>	<b>467 170,00</b>	<b>87,20</b>				<b>98 710,00</b>	<b>368 460,00</b>		
		1) wydatki bieżące	535 755,00	467 170,00	87,20				98 710,00	368 460,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	535 755,00	467 170,00	87,20				98 710,00	368 460,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 429,00	416 260,00	107,44				98 710,00	317 550,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 326,00	50 910,00	34,32					50 910,00		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 253 951,00</b>	<b>3 486 519,00</b>	<b>107,15</b>				<b>3 486 519,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 253 951,00	3 486 519,00	107,15				3 486 519,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 253 951,00	3 486 519,00	107,15				3 486 519,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>									
		1) wydatki bieżące	3 600,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 147 287,65</b>	<b>17 432 200,00</b>	<b>96,06</b>	<b>4 805 520,00</b>			<b>12 626 680,00</b>			
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 299 157,00</b>	<b>4 601 620,00</b>	<b>107,04</b>	<b>3 881 140,00</b>			<b>720 480,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 299 157,00	4 601 620,00	107,04	3 881 140,00			720 480,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 285 921,00	4 583 730,00	106,95	3 873 690,00			710 040,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 953,00	4 207 520,00	108,64	3 592 890,00			614 630,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 968,00	376 210,00	91,10	280 800,00			95 410,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 236,00	17 890,00	135,16	7 450,00			10 440,00			
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>968 050,00</b>	<b>1 042 010,00</b>	<b>107,64</b>				<b>1 042 010,00</b>			
		1) wydatki bieżące	948 690,00	1 042 010,00	109,84				1 042 010,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	946 690,00	1 040 010,00	109,86				1 040 010,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 750,00	885 160,00	114,40				885 160,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 940,00	154 850,00	89,54				154 850,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00			
		2) wydatki majątkowe	19 360,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 360,00									
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>225 439,00</b>	<b>251 940,00</b>	<b>111,76</b>	<b>77 600,00</b>			<b>174 340,00</b>			
		1) wydatki bieżące	225 439,00	251 940,00	111,76	77 600,00			174 340,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 019,00	173 910,00	100,51				173 910,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 452,00	165 430,00	101,21				165 430,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 567,00	8 480,00	88,64				8 480,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	51 930,00	77 600,00	149,43	77 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	430,00	87,76				430,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 172 029,00</b>	<b>3 142 590,00</b>	<b>99,07</b>				<b>3 142 590,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 164 079,00	3 142 590,00	99,32				3 142 590,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 158 579,00	3 138 500,00	99,36					3 138 500,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 745,00	2 812 180,00	100,05					2 812 180,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 834,00	326 320,00	93,81					326 320,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 090,00	74,36					4 090,00		
		2) wydatki majątkowe	7 950,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00									
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 322 811,00</b>	<b>2 277 630,00</b>	<b>98,05</b>					<b>2 277 630,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 322 811,00	2 277 630,00	98,05					2 277 630,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 316 291,00	2 273 110,00	98,14					2 273 110,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 587,00	1 952 250,00	100,03					1 952 250,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 704,00	320 860,00	87,98					320 860,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	4 520,00	69,33					4 520,00		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 372 350,00</b>	<b>2 692 850,00</b>	<b>113,51</b>					<b>2 692 850,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 372 350,00	2 692 850,00	113,51					2 692 850,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	781 380,00	781 790,00	100,05					781 790,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 660,00	684 140,00	100,22					684 140,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 720,00	97 650,00	98,92					97 650,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 590 170,00	1 910 000,00	120,11					1 910 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 060,00	132,50					1 060,00		
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>448 328,00</b>	<b>457 490,00</b>	<b>102,04</b>	<b>354 860,00</b>				<b>102 630,00</b>		
		1) wydatki bieżące	448 328,00	457 490,00	102,04	354 860,00				102 630,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	322 828,00	343 340,00	106,35	240 710,00				102 630,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 173,00	137 700,00	101,87	90 320,00				47 380,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 655,00	205 640,00	109,58	150 390,00				55 250,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	125 500,00	114 150,00	90,96	114 150,00						
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 935 040,65</b>	<b>491 920,00</b>	<b>25,42</b>	<b>491 920,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 935 040,65	491 920,00	25,42	491 920,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 040,65	491 920,00	25,42	491 920,00						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>426 820,00</b>	<b>488 690,00</b>	<b>114,50</b>					<b>488 690,00</b>		
		1) wydatki bieżące	426 820,00	488 690,00	114,50					488 690,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	421 140,00	438 010,00	104,01					438 010,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 466,00	407 840,00	105,53					407 840,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 674,00	30 170,00	87,01					30 170,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	680,00	100,00					680,00		
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	50 000,00	1 000,00					50 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	50 000,00	1 000,00					50 000,00		
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 864 630,00</b>	<b>1 985 460,00</b>	<b>106,48</b>					<b>1 985 460,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 845 270,00	1 985 460,00	107,60					1 985 460,00		
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 840 270,00	1 981 460,00	107,67				1 981 460,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 760,00	1 845 100,00	108,49				1 845 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 510,00	136 360,00	97,74				136 360,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,00				4 000,00			
		2) wydatki majątkowe	19 360,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 360,00									
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 150,00</b>									
		1) wydatki bieżące	59 150,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 250,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 250,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 483,00</b>									
		1) wydatki bieżące	53 483,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 903,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 903,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	7 580,00									
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 275 808,63</b>	<b>27 337 674,00</b>	<b>93,38</b>	<b>26 624 734,00</b>			<b>712 940,00</b>			
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>950 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>51,58</b>	<b>290 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	700 000,00	490 000,00	70,00	290 000,00			200 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	490 000,00	70,00	290 000,00			200 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	490 000,00	70,00	290 000,00			200 000,00			
		2) wydatki majątkowe	250 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00									
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 806 693,80</b>	<b>16 040 000,00</b>	<b>101,48</b>	<b>16 040 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	14 831 893,80	16 040 000,00	108,15	16 040 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 829 893,80	16 038 000,00	108,15	16 038 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 930,00	782 500,00	114,25	782 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 144 963,80	15 255 500,00	107,85	15 255 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
		2) wydatki majątkowe	974 800,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	974 800,00									
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>308 802,48</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,39</b>	<b>310 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	308 802,48	310 000,00	100,39	310 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	288 802,48	290 000,00	100,41	290 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 802,48	290 000,00	100,41	290 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 013 642,88</b>	<b>1 705 415,00</b>	<b>84,69</b>	<b>1 192 475,00</b>			<b>512 940,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 013 642,88	1 705 415,00	84,69	1 192 475,00			512 940,00			
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 013 642,88	1 705 415,00	84,69	1 192 475,00			512 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00					10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 013 642,88	1 695 415,00	84,20	1 182 475,00			512 940,00			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 641 853,95</b>	<b>1 409 259,00</b>	<b>85,83</b>	<b>1 409 259,00</b>						
		1) wydatki bieżące	394 081,15	245 609,00	62,32	245 609,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	388 181,15	245 609,00	63,27	245 609,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 181,15	245 609,00	63,27	245 609,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 900,00									
		2) wydatki majątkowe	1 247 772,80	1 163 650,00	93,26	1 163 650,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 772,80	1 163 650,00	93,26	1 163 650,00						
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>336 350,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>92,17</b>	<b>310 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	336 350,00	310 000,00	92,17	310 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 350,00	310 000,00	92,17	310 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 350,00	310 000,00	92,17	310 000,00						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 314 600,00</b>	<b>4 690 000,00</b>	<b>108,70</b>	<b>4 690 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 159 000,00	4 190 000,00	100,75	4 190 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 159 000,00	4 190 000,00	100,75	4 190 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 159 000,00	4 190 000,00	100,75	4 190 000,00						
		2) wydatki majątkowe	155 600,00	500 000,00	321,34	500 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 600,00	500 000,00	321,34	500 000,00						
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>18 654,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42,89</b>	<b>8 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	18 654,00	8 000,00	42,89	8 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 654,00	8 000,00	42,89	8 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 654,00	8 000,00	42,89	8 000,00						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 885 211,52</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>61,13</b>	<b>2 375 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 367 981,52	1 475 000,00	107,82	1 475 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 367 981,52	1 475 000,00	107,82	1 475 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700,00	6 000,00	38,22	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 281,52	1 469 000,00	108,63	1 469 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 517 230,00	900 000,00	35,75	900 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 517 230,00	900 000,00	35,75	900 000,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 469 880,00</b>	<b>16 233 000,00</b>	<b>83,37</b>	<b>7 179 000,00</b>			<b>9 014 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99,45</b>	<b>90 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	90 500,00	90 000,00	99,45	90 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	90 500,00	90 000,00	99,45	90 000,00						
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 500 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 648 000,00</b>	<b>3 804 000,00</b>	<b>104,28</b>	<b>3 804 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 648 000,00	3 804 000,00	104,28	3 804 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 648 000,00	3 804 000,00	104,28	3 804 000,00						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>857 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>115,52</b>				<b>990 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	857 000,00	880 000,00	102,68				880 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	857 000,00	880 000,00	102,68				880 000,00			
		2) wydatki majątkowe		110 000,00					110 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00					110 000,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 173 380,00</b>	<b>4 122 000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>40 000,00</b>			<b>4 042 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	4 053 380,00	4 122 000,00	101,69	40 000,00			4 042 000,00		40 000,00	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 053 380,00	4 122 000,00	101,69	40 000,00			4 042 000,00		40 000,00	
		2) wydatki majątkowe	120 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00									
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>2 282 000,00</b>	<b>103,68</b>				<b>2 282 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 201 000,00	2 282 000,00	103,68				2 282 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 201 000,00	2 282 000,00	103,68				2 282 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 985 000,00</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>46,24</b>	<b>3 030 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	230 000,00	130 000,00	56,52	130 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	130 000,00	65,00	130 000,00						
		2) wydatki majątkowe	6 755 000,00	3 100 000,00	45,89	2 900 000,00			200 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 755 000,00	3 100 000,00	45,89	2 900 000,00			200 000,00			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 433,33</b>	<b>215 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00						
		2) wydatki majątkowe		200 000,00		200 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		200 000,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 692 460,00</b>	<b>9 410 460,00</b>	<b>140,61</b>	<b>9 197 460,00</b>			<b>213 000,00</b>			
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>645 500,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>534,47</b>	<b>3 450 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	545 500,00	3 350 000,00	614,12	3 350 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 500,00	3 350 000,00	614,12	3 350 000,00						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 975 461,79</b>	<b>4 113 810,00</b>	<b>103,48</b>	<b>4 113 810,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 935 461,79	4 113 810,00	104,53	4 113 810,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 924 879,79	4 103 230,00	104,54	4 103 230,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 111,00	2 306 910,00	104,76	2 306 910,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722 768,79	1 796 320,00	104,27	1 796 320,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 582,00	10 580,00	99,98	10 580,00						
		2) wydatki majątkowe	40 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 749 448,51</b>	<b>1 719 500,00</b>	<b>98,29</b>	<b>1 506 500,00</b>				<b>213 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 749 448,51	1 719 500,00	98,29	1 506 500,00				213 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 221,57	10 000,00	41,29	10 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 247,57	10 000,00	88,91	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 974,00									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00	788 000,00				213 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 226,94	708 500,00	97,83	708 500,00						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 049,70</b>	<b>127 150,00</b>	<b>39,48</b>	<b>127 150,00</b>						
		1) wydatki bieżące	322 049,70	127 150,00	39,48	127 150,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	319 049,70	124 150,00	38,91	124 150,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 049,70	124 150,00	38,91	124 150,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>458 872 218,06</b>	<b>441 171 000,00</b>	<b>96,14</b>	<b>261 729 639,00</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>1 286 980,00</b>	<b>140 510 027,00</b>	<b>11 469 491,00</b>	<b>436 010,00</b>	
		1) wydatki bieżące	394 877 885,92	398 279 000,00	100,86	242 172 289,00	25 738 853,00	1 286 980,00	117 175 377,00	11 469 491,00	436 010,00	
		2) wydatki majątkowe	63 994 332,14	42 892 000,00	67,02	19 557 350,00			23 334 650,00			
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>458 872 218,06</b>	<b>441 171 000,00</b>	<b>96,14</b>	<b>261 729 639,00</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>1 286 980,00</b>	<b>140 510 027,00</b>	<b>11 469 491,00</b>	<b>436 010,00</b>	
		Gmina					288 755 472,00					
		Powiat								152 415 528,00		



**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2016**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 045 650,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>22 495 650,00</b>
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	22 495 650,00		22 495 650,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	21 616 650,00		21 616 650,00
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej	30 000,00		30 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	350 000,00		350 000,00
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	17 391 000,00		17 391 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótką	180 000,00		180 000,00
		Przebudowa ul. Koskowickiej wraz ze ścieżką rowerową	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	3 000 000,00		3 000 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	465 650,00		465 650,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	879 000,00		879 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	879 000,00		879 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 550 000,00	2 550 000,00	
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	200 000,00	200 000,00	
		Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
		Budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy	150 000,00	150 000,00	
		Budowa zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygła (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 896 700,00</b>	<b>4 896 700,00</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 396 700,00</b>	<b>4 396 700,00</b>	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	4 396 700,00	4 396 700,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	28 000,00	28 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21	23 000,00	23 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23	8 700,00	8 700,00	
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23	5 000,00	5 000,00	
		Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	
		Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych	730 000,00	730 000,00	
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	1 402 000,00	1 402 000,00	
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	500 000,00	500 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>323 000,00</b>		<b>323 000,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>323 000,00</b>		<b>323 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00		290 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38	200 000,00		200 000,00
		Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m.Legnicy	90 000,00		90 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</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 doposażenie w sprzęt komputerowy)	33 000,00		33 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	
		Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	450 000,00	450 000,00	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	150 000,00	150 000,00	
		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 doposażenie w sprzęt komputerowy)	300 000,00	300 000,00	
		Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8	20 000,00	20 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		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 doposażenie w sprzęt komputerowy)	150 000,00	150 000,00	
		Zakup elementów informacji wizualnej	50 000,00	50 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	825 000,00	825 000,00	
		Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy (LBO)	90 000,00	90 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa instalacji kanalizacyjnej	60 000,00	60 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pokrycia dachu	50 000,00	50 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	400 000,00	400 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych	37 000,00	37 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa oświetlenia awaryjnego	30 000,00	30 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	28 000,00	28 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa podestu przed wejściem do szkoły	30 000,00	30 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	30 000,00	30 000,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	70 000,00	70 000,00	
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00		20 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Budowa systemu oddymiania klatek schodowych	70 000,00	70 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00	40 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa oświetlenia awaryjnego	5 000,00	5 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Budowa oświetlenia awaryjnego	10 000,00	10 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji c.o.	100 000,00	100 000,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Przebudowa instalacji odgromowej	35 000,00	35 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów	14 000,00	14 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły	50 000,00	50 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie	16 000,00	16 000,00	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	
		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00	8 000,00	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły	50 000,00		50 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie	16 000,00		16 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa dachu	70 000,00		70 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	104 000,00	104 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup piekarnika elektrycznego	9 000,00	9 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem	6 000,00	6 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup uchylnej patelni elektrycznej	6 000,00	6 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup piekarnika elektrycznego	9 000,00	9 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup szafy chłodniczej	5 000,00	5 000,00	
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	5 000,00	5 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup sprzętu kuchennego	18 000,00	18 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup szafy chłodniczej	5 000,00	5 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego	26 000,00	26 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 000,00	600 000,00	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	600 000,00	600 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Budowa systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi	50 000,00		50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 563 650,00</b>	<b>2 563 650,00</b>	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 163 650,00</i>	<i>1 163 650,00</i>	
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>1 163 650,00</i>	<i>1 163 650,00</i>	
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	1 039 350,00	1 039 350,00	
		Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)	24 300,00	24 300,00	
		Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA	100 000,00	100 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	500 000,00	500 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	
		Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Kozioróżca (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	500 000,00	500 000,00	
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO)	200 000,00	200 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji	105 000,00		105 000,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup serwera plików	5 000,00		5 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	300 000,00	300 000,00	
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 400 000,00	2 400 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	200 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy	200 000,00	200 000,00	
		Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja	200 000,00		200 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	
		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom	200 000,00	200 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 350 000,00	
		Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy	200 000,00	200 000,00	
		Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 750 000,00	2 750 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>42 892 000,00</b>	<b>19 557 350,00</b>	<b>23 334 650,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XV/144/15  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>22 956 274,00</b>	<b>23 406 874,00</b>	<b>101,96</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	22 705 000,00	454,10
- planowany kredyt bankowy		5 000 000,00	22 705 000,00	454,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 956 274,00	701 874,00	3,91
<b>ROZCHODY</b>		<b>12 936 274,00</b>	<b>14 676 874,00</b>	<b>113,46</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 936 274,00	14 676 874,00	113,46
- spląty pożyczek		641 000,00	676 000,00	105,46
- spląty kredytów bankowych		12 295 274,00	14 000 874,00	113,87

**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 2016**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 050 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 050 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 050 000,00</b>
			1) dochody bieżące	2 050 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 050 000,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 050 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>170 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	52 000,00
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 880 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>32 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			<i>Zakup ustników</i>	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
			<i>Miejska Izba Wytrzeźwień - Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków</i>	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	5 000,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i>	20 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 811 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 200,00
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	120 000,00
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	30 000,00
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 900,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	384 900,00
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	15 000,00
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	600 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 050 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 450 000,00
			2) wydatki majątkowe	600 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 050 000,00</b>

**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 2016**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 082 806,86</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,96</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 082 806,86	1 957 000,00	93,96	1 429 060,00	527 940,00
			<b>ogółem:</b>					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,70				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 082 000,00	1 957 000,00	94,00	1 429 060,00	527 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,16				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 082 806,86</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,96</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,70				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 082 000,00	1 957 000,00	94,00	1 429 060,00	527 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,16				
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 082 806,86</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,96</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>
			1) dochody bieżące	2 082 806,86	1 957 000,00	93,96	1 429 060,00	527 940,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 082 806,86</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,96</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>483 374,68</b>				
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>483 374,68</b>				
			<b>ogółem:</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 374,68				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>483 374,68</b>				
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>483 374,68</b>				
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	483 374,68				
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
		4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10 000,00</b>
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"		10 000,00			10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"	10 000,00				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"	5 000,00				
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"		5 000,00			5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 565 387,07</b>	<b>1 902 000,00</b>	<b>121,50</b>	<b>1 389 060,00</b>	<b>512 940,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18 579,80</b>	<b>35 000,00</b>	<b>188,38</b>	<b>35 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 579,80	35 000,00	188,38	35 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>18 579,80</b>	<b>35 000,00</b>	<b>188,38</b>	<b>35 000,00</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 579,80</b>	<b>35 000,00</b>	<b>188,38</b>	<b>35 000,00</b>	
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	13 579,80	30 000,00	220,92	30 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>456 293,27</b>	<b>907 415,00</b>	<b>198,87</b>	<b>394 475,00</b>	<b>512 940,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	411 293,27	887 415,00	215,76	374 475,00	512 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00		10 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>456 293,27</b>	<b>907 415,00</b>	<b>198,87</b>	<b>394 475,00</b>	<b>512 940,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych		10 000,00		10 000,00	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 000,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	45 000,00				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>411 293,27</b>	<b>887 415,00</b>	<b>215,76</b>	<b>374 475,00</b>	<b>512 940,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	411 293,27	887 415,00	215,76	374 475,00	512 940,00
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych		10 000,00		10 000,00	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>630 000,00</b>	<b>679 585,00</b>	<b>107,87</b>	<b>679 585,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 585,00	107,37	139 585,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	540 000,00	108,00	540 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>630 000,00</b>	<b>679 585,00</b>	<b>107,87</b>	<b>679 585,00</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>139 585,00</b>	<b>107,37</b>	<b>139 585,00</b>	
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	130 000,00	129 585,00	99,68	129 585,00	
			Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA		10 000,00		10 000,00	
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>540 000,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	
			Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA		40 000,00		40 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 514,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>60,80</b>	<b>280 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	124 714,00	150 000,00	120,28	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	130 000,00	232,97	130 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>460 514,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>60,80</b>	<b>280 000,00</b>	
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>				
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	10 000,00				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>124 714,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120,28</b>	<b>150 000,00</b>	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	124 714,00	150 000,00	120,28	150 000,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>232,97</b>	<b>130 000,00</b>	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	54 000,00	80 000,00	148,15	80 000,00	
			Utrzymanie urządzeń wodnych	1 800,00	50 000,00	2 777,78	50 000,00	
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>				
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	10 000,00				
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>260 000,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	260 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 103 761,75</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,02</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>
			1) wydatki bieżące	860 387,07	1 417 000,00	164,69	889 060,00	527 940,00
			2) wydatki majątkowe	1 243 374,68	540 000,00	43,43	540 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2 103 761,75</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>93,02</b>	<b>1 429 060,00</b>	<b>527 940,00</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XV/144/15  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2016**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 715,12</b>	<b>8 435,00</b>	<b>22,37</b>		<b>8 435,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 715,12</b>	<b>8 435,00</b>	<b>22,37</b>		<b>8 435,00</b>
			1) dochody bieżące	37 715,12	8 435,00	22,37		8 435,00
			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	32 736,12				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 979,00	8 435,00	169,41		8 435,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 205,00</b>	<b>286,00</b>	<b>12,97</b>		<b>286,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 205,00</b>	<b>286,00</b>	<b>12,97</b>		<b>286,00</b>
			1) dochody bieżące	2 205,00	286,00	12,97		286,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 205,00	286,00	12,97		286,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 594,00</b>	<b>170 333,00</b>	<b>82,45</b>		<b>170 333,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 594,00</b>	<b>170 333,00</b>	<b>82,45</b>		<b>170 333,00</b>
			1) dochody bieżące	206 594,00	170 333,00	82,45		170 333,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 594,00	170 333,00	82,45		170 333,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 061,00</b>	<b>632 866,00</b>	<b>103,40</b>		<b>632 866,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>108 000,00</b>	<b>124 580,00</b>	<b>115,35</b>		<b>124 580,00</b>
			1) dochody bieżące	108 000,00	124 580,00	115,35		124 580,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	124 580,00	115,35		124 580,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>37 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	37 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00				
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 438,00</b>				
			1) dochody bieżące	10 438,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 438,00				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>456 623,00</b>	<b>508 286,00</b>	<b>111,31</b>		<b>508 286,00</b>
			1) dochody bieżące	456 623,00	508 286,00	111,31		508 286,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 623,00	508 286,00	111,31		508 286,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 056 670,00</b>	<b>1 227 837,00</b>	<b>116,20</b>	<b>1 188 837,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 027 395,00</b>	<b>1 188 837,00</b>	<b>115,71</b>	<b>1 188 837,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 027 395,00	1 188 837,00	115,71	1 188 837,00	
			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	1 027 395,00	1 188 837,00	115,71	1 188 837,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 275,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>133,22</b>		<b>39 000,00</b>
			1) dochody bieżące	29 275,00	39 000,00	133,22		39 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 275,00	39 000,00	133,22		39 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>509 224,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>3,93</b>	<b>20 016,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 232,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>116,16</b>	<b>20 016,00</b>	
			1) dochody bieżące	17 232,00	20 016,00	116,16	20 016,00	
			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	17 232,00	20 016,00	116,16	20 016,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>236 329,00</b>				
			1) dochody bieżące	236 329,00				
			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	236 329,00				
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>140 339,00</b>				
			1) dochody bieżące	140 339,00				
			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	140 339,00				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>115 324,00</b>				
			1) dochody bieżące	115 324,00				
			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	115 324,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 400,00	140,00	1 000,00	400,00
			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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		400,00			400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 369 842,00</b>	<b>9 452 810,00</b>	<b>100,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 447 810,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 358 514,00</b>	<b>9 438 653,00</b>	<b>100,86</b>		<b>9 438 653,00</b>
			1) dochody bieżące	9 358 514,00	9 438 653,00	100,86		9 438 653,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 358 514,00	9 438 653,00	100,86		9 438 653,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 328,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>144,71</b>		<b>9 157,00</b>
			1) dochody bieżące	6 328,00	9 157,00	144,71		9 157,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00	9 157,00	144,71		9 157,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>247 200,00</b>			<b>247 200,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>247 200,00</b>			<b>247 200,00</b>
			1) dochody bieżące		247 200,00			247 200,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 200,00			247 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 745,83</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>337 909,88</b>				
			1) dochody bieżące	337 909,88				
			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	337 909,88				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 577,08</b>				
			1) dochody bieżące	6 577,08				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 577,08				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>257 293,23</b>				
			1) dochody bieżące	257 293,23				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	257 293,23				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 452,09</b>				
			1) dochody bieżące	14 452,09				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 452,09				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>15 234,04</b>				
			1) dochody bieżące	15 234,04				
			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	15 234,04				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 279,51</b>				
			1) dochody bieżące	16 279,51				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 279,51				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 092,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58,67</b>		<b>64 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>67 145,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>95,32</b>		<b>64 000,00</b>
			1) dochody bieżące	67 145,00	64 000,00	95,32		64 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 145,00	64 000,00	95,32		64 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 947,00</b>				
			1) dochody bieżące	41 947,00				
			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	41 947,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 240 091,94</b>	<b>25 014 701,00</b>	<b>99,11</b>	<b>24 524 000,00</b>	<b>490 701,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 446,00</b>	<b>490 701,00</b>	<b>102,56</b>		<b>490 701,00</b>
			1) dochody bieżące	478 446,00	490 701,00	102,56		490 701,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 446,00	490 701,00	102,56		490 701,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 850,00				
			1) dochody bieżące	7 850,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00				
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	23 948 800,00	23 923 000,00	99,89	23 923 000,00	
			1) dochody bieżące	23 948 800,00	23 923 000,00	99,89	23 923 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 948 800,00	23 923 000,00	99,89	23 923 000,00	
	85213		<b>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</b>	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
			1) dochody bieżące	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
			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	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	43 098,94				
			1) dochody bieżące	43 098,94				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	43 098,94				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 478,00</b>				
			1) dochody bieżące	114 478,00				
			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	114 478,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>412 600,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>115,39</b>	<b>476 100,00</b>	
			1) dochody bieżące	412 600,00	476 100,00	115,39	476 100,00	
			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	412 600,00	476 100,00	115,39	476 100,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 219,00</b>				
			1) dochody bieżące	18 219,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 219,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 540,00</b>	<b>368 460,00</b>	<b>77,81</b>		<b>368 460,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>473 540,00</b>	<b>368 460,00</b>	<b>77,81</b>		<b>368 460,00</b>
			1) dochody bieżące	473 540,00	368 460,00	77,81		368 460,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 540,00	368 460,00	77,81		368 460,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>38 265 780,89</b>	<b>37 208 344,00</b>	<b>97,24</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>11 469 491,00</b>
			1) dochody bieżące	38 265 780,89	37 208 344,00	97,24	25 738 853,00	11 469 491,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 265 780,89</b>	<b>37 208 344,00</b>	<b>97,24</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>11 469 491,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 715,12</b>	<b>8 435,00</b>	<b>22,37</b>		<b>8 435,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 715,12</b>	<b>8 435,00</b>	<b>22,37</b>		<b>8 435,00</b>
			1) wydatki bieżące	37 715,12	8 435,00	22,37		8 435,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 715,12	8 435,00	22,37		8 435,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620,89	8 435,00	150,07		8 435,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 094,23				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 205,00</b>	<b>286,00</b>	<b>12,97</b>		<b>286,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 205,00</b>	<b>286,00</b>	<b>12,97</b>		<b>286,00</b>
			1) wydatki bieżące	2 205,00	286,00	12,97		286,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 205,00	286,00	12,97		286,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205,00	286,00	12,97		286,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 594,00</b>	<b>170 333,00</b>	<b>82,45</b>		<b>170 333,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 594,00</b>	<b>170 333,00</b>	<b>82,45</b>		<b>170 333,00</b>
			1) wydatki bieżące	206 594,00	170 333,00	82,45		170 333,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	206 594,00	170 333,00	82,45		170 333,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 004,00	55 401,00	106,53		55 401,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 590,00	114 932,00	74,35		114 932,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>612 061,00</b>	<b>632 866,00</b>	<b>103,40</b>		<b>632 866,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>108 000,00</b>	<b>124 580,00</b>	<b>115,35</b>		<b>124 580,00</b>
			1) wydatki bieżące	108 000,00	124 580,00	115,35		124 580,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	124 580,00	115,35		124 580,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	114 051,00	105,60		114 051,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 529,00			10 529,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>37 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	37 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00				
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 438,00</b>				
			1) wydatki bieżące	10 438,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 438,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00				
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>456 623,00</b>	<b>508 286,00</b>	<b>111,31</b>		<b>508 286,00</b>
			1) wydatki bieżące	456 623,00	508 286,00	111,31		508 286,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	456 623,00	508 286,00	111,31		508 286,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 620,00	460 283,00	112,64		460 283,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	48 003,00	100,00		48 003,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 056 670,00</b>	<b>1 227 837,00</b>	<b>116,20</b>	<b>1 188 837,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 027 395,00</b>	<b>1 188 837,00</b>	<b>115,71</b>	<b>1 188 837,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 027 395,00	1 188 837,00	115,71	1 188 837,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 027 395,00	1 188 837,00	115,71	1 188 837,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 395,00	1 168 537,00	113,74	1 168 537,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 300,00		20 300,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 275,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>133,22</b>		<b>39 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	29 275,00	39 000,00	133,22		39 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 275,00	39 000,00	133,22		39 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 947,52	29 637,00	135,04		29 637,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 327,48	9 363,00	127,78		9 363,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>509 224,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>3,93</b>	<b>20 016,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 232,00</b>	<b>20 016,00</b>	<b>116,16</b>	<b>20 016,00</b>	
			1) wydatki bieżące	17 232,00	20 016,00	116,16	20 016,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 232,00	20 016,00	116,16	20 016,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 232,00	20 016,00	116,16	20 016,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>236 329,00</b>				
			1) wydatki bieżące	236 329,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	109 649,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 168,88				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 480,12				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 680,00				
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>140 339,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	140 339,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	74 839,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 133,49				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 705,51				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>115 324,00</b>				
			1) wydatki bieżące	115 324,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	61 984,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 870,31				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 113,69				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 340,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 400,00	140,00	1 000,00	400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 400,00	140,00	1 000,00	400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00			400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 369 842,00</b>	<b>9 452 810,00</b>	<b>100,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 447 810,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 358 514,00</b>	<b>9 438 653,00</b>	<b>100,86</b>		<b>9 438 653,00</b>
			1) wydatki bieżące	9 358 514,00	9 438 653,00	100,86		9 438 653,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 983 772,00	9 000 239,00	100,18		9 000 239,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785 903,16	8 242 754,00	105,87		8 242 754,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 868,84	757 485,00	63,24		757 485,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 742,00	438 414,00	116,99		438 414,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 328,00</b>	<b>9 157,00</b>	<b>144,71</b>		<b>9 157,00</b>
			1) wydatki bieżące	6 328,00	9 157,00	144,71		9 157,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 328,00	9 157,00	144,71		9 157,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	9 157,00	144,71		9 157,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>247 200,00</b>			<b>247 200,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>247 200,00</b>			<b>247 200,00</b>
			1) wydatki bieżące		247 200,00			247 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		127 308,00			127 308,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 308,00			127 308,00
			b) dotacje na zadania bieżące		119 892,00			119 892,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>647 745,83</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>337 909,88</b>				
			1) wydatki bieżące	337 909,88				
			z tego:					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	325 019,80				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 019,80				
			b) dotacje na zadania bieżące	12 890,08				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 577,08</b>				
			1) wydatki bieżące	6 577,08				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 577,08				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 577,08				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>257 293,23</b>				
			1) wydatki bieżące	257 293,23				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	188 433,65				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 433,65				
			b) dotacje na zadania bieżące	68 859,58				
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>14 452,09</b>				
			1) wydatki bieżące	14 452,09				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 452,09				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 452,09				
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>15 234,04</b>				
			1) wydatki bieżące	15 234,04				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 234,04				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 234,04				
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>16 279,51</b>				
			1) wydatki bieżące	16 279,51				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 093,52				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 093,52				
			b) dotacje na zadania bieżące	2 185,99				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 092,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58,67</b>		<b>64 000,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>67 145,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>95,32</b>		<b>64 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	67 145,00	64 000,00	95,32		64 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 420,00	48 275,00	93,88		48 275,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 420,00	48 275,00	93,88		48 275,00
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00		15 725,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 947,00</b>				
			1) wydatki bieżące	41 947,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 947,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 367,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 580,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 240 091,94</b>	<b>25 014 701,00</b>	<b>99,11</b>	<b>24 524 000,00</b>	<b>490 701,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 446,00</b>	<b>490 701,00</b>	<b>102,56</b>		<b>490 701,00</b>
			1) wydatki bieżące	478 446,00	490 701,00	102,56		490 701,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 850,00	5 997,00	102,51		5 997,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	5 997,00	102,51		5 997,00
			b) dotacje na zadania bieżące	472 596,00	484 704,00	102,56		484 704,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 850,00</b>				
			1) wydatki bieżące	7 850,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 850,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 948 800,00</b>	<b>23 923 000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>23 923 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	23 948 800,00	23 923 000,00	99,89	23 923 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	718 464,00	717 690,00	99,89	717 690,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 670,00	667 780,00	106,05	667 780,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 794,00	49 910,00	56,21	49 910,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 230 336,00	23 205 310,00	99,89	23 205 310,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<b>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</b>	<b>216 600,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>57,66</b>	<b>124 900,00</b>	
			1) wydatki bieżące	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 600,00	124 900,00	57,66	124 900,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 098,94</b>				
			1) wydatki bieżące	43 098,94				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	845,10				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845,10				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 253,84				
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 478,00</b>				
			1) wydatki bieżące	114 478,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 692,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 786,00				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>412 600,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>115,39</b>	<b>476 100,00</b>	
			1) wydatki bieżące	412 600,00	476 100,00	115,39	476 100,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	412 600,00	476 100,00	115,39	476 100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 600,00	476 100,00	115,39	476 100,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 219,00</b>				
			1) wydatki bieżące	18 219,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 019,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 540,00</b>	<b>368 460,00</b>	<b>77,81</b>		<b>368 460,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>473 540,00</b>	<b>368 460,00</b>	<b>77,81</b>		<b>368 460,00</b>
			1) wydatki bieżące	473 540,00	368 460,00	77,81		368 460,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	473 540,00	368 460,00	77,81		368 460,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 814,00	317 550,00	91,83		317 550,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 726,00	50 910,00	39,86		50 910,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>38 265 780,89</b>	<b>37 208 344,00</b>	<b>97,24</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>11 469 491,00</b>
			1) wydatki bieżące	38 265 780,89	37 208 344,00	97,24	25 738 853,00	11 469 491,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 265 780,89</b>	<b>37 208 344,00</b>	<b>97,24</b>	<b>25 738 853,00</b>	<b>11 469 491,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	4 750 667,00	3 563 000,00	1 187 667,00	
			z tego:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 333,00	37 000,00	12 333,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 454 667,00	3 341 000,00	1 113 667,00	
		0750	Wpływy 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	216 000,00	162 000,00	54 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 667,00	23 000,00	7 667,00	
			2) dochody majątkowe	809 333,00	607 000,00	202 333,00	
			z tego:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	513 333,00	385 000,00	128 333,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 000,00	222 000,00	74 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 316,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>316,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 316,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>316,00</b>	
			1) dochody bieżące	6 316,00	6 000,00	316,00	
			z tego:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00	6 000,00	316,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 473,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>150 473,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 947,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>947,00</b>	
			1) dochody bieżące	18 947,00	18 000,00	947,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	18 947,00	18 000,00	947,00	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>836 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
			1) dochody bieżące	836 000,00	568 000,00	148 000,00	120 000,00
			z tego:				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	28 000,00	28 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 526,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 526,00</b>	
			1) dochody bieżące	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	30 526,00	29 000,00	1 526,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 947,00	18 000,00	947,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 947,00	18 000,00	947,00	
			1) dochody bieżące	18 947,00	18 000,00	947,00	
			z tego:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 947,00	18 000,00	947,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 470 736,00</b>	<b>4 809 000,00</b>	<b>1 541 736,00</b>	<b>120 000,00</b>
			1) dochody bieżące	5 661 403,00	4 202 000,00	1 339 403,00	120 000,00
			2) dochody majątkowe	809 333,00	607 000,00	202 333,00	
			<b>Razem:</b>	<b>6 470 736,00</b>	<b>4 809 000,00</b>	<b>1 541 736,00</b>	<b>120 000,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2016**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 945,00</b>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 945,00</b>				
			1) dochody bieżące	78 945,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 945,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>85,12</b>	<b>36 600,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>85,12</b>	<b>36 600,00</b>	
			1) dochody bieżące	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	20 000,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 112,88</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 228,00</b>				
			1) dochody bieżące	26 228,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 228,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 884,88</b>				
			1) dochody bieżące	20 884,88				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 884,88				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 580,00</b>				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	29 000,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 580,00</b>				
			1) dochody bieżące	7 580,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 580,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>225 637,88</b>	<b>36 600,00</b>	<b>16,22</b>	<b>36 600,00</b>	
			1) dochody bieżące	225 637,88	36 600,00	16,22	36 600,00	
			<b>Razem:</b>	<b>225 637,88</b>	<b>36 600,00</b>	<b>16,22</b>	<b>36 600,00</b>	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 945,00</b>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 945,00</b>				
			1) wydatki bieżące	78 945,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	78 945,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>85,12</b>	<b>36 600,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>85,12</b>	<b>36 600,00</b>	
			1) wydatki bieżące	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	36 600,00	85,12	36 600,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	20 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 112,88</b>				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 228,00</b>				
			1) wydatki bieżące	26 228,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 228,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 228,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 884,88</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	20 884,88				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 884,88				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 884,88				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 580,00</b>				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	29 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 580,00</b>				
			1) wydatki bieżące	7 580,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	7 580,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>225 637,88</b>	<b>36 600,00</b>	<b>16,22</b>	<b>36 600,00</b>	
			1) wydatki bieżące	225 637,88	36 600,00	16,22	36 600,00	
			<b>Razem:</b>	<b>225 637,88</b>	<b>36 600,00</b>	<b>16,22</b>	<b>36 600,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 800,00</b>				
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 800,00</b>				
			1) dochody bieżące	8 800,00				
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 264,73</b>	<b>1 148 380,00</b>	<b>105,52</b>	<b>1 148 380,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 002,29</b>	<b>14 030,00</b>	<b>100,20</b>	<b>14 030,00</b>	
			1) dochody bieżące	14 002,29	14 030,00	100,20	14 030,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 002,29	14 030,00	100,20	14 030,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 500,84</b>				
			1) dochody bieżące	7 500,84				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,84				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 047 337,04</b>	<b>1 115 650,00</b>	<b>106,52</b>	<b>1 115 650,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 047 337,04	1 115 650,00	106,52	1 115 650,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 337,04	1 115 650,00	106,52	1 115 650,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 540,00</b>				
			1) dochody bieżące	7 540,00				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 540,00				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 884,56</b>	<b>18 700,00</b>	<b>157,35</b>	<b>18 700,00</b>	
			1) dochody bieżące	11 884,56	18 700,00	157,35	18 700,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 884,56	18 700,00	157,35	18 700,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 025,96</b>	<b>396 010,00</b>	<b>98,75</b>		<b>396 010,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>198 514,80</b>	<b>210 150,00</b>	<b>105,86</b>		<b>210 150,00</b>
			1) dochody bieżące	198 514,80	210 150,00	105,86		210 150,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 514,80	210 150,00	105,86		210 150,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>202 511,16</b>	<b>185 860,00</b>	<b>91,78</b>		<b>185 860,00</b>
			1) dochody bieżące	202 511,16	185 860,00	91,78		185 860,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 511,16	185 860,00	91,78		185 860,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29</b>		<b>40 000,00</b>
			1) dochody bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29		40 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	114,29		40 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 635 090,69</b>	<b>1 686 390,00</b>	<b>103,14</b>	<b>1 250 380,00</b>	<b>436 010,00</b>
			1) dochody bieżące	1 635 090,69	1 686 390,00	103,14	1 250 380,00	436 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 635 090,69</b>	<b>1 686 390,00</b>	<b>103,14</b>	<b>1 250 380,00</b>	<b>436 010,00</b>



WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 800,00</b>				
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 800,00</b>				
			1) wydatki bieżące	8 800,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 800,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621,60				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 264,73</b>	<b>1 148 380,00</b>	<b>105,52</b>	<b>1 148 380,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 002,29</b>	<b>14 030,00</b>	<b>100,20</b>	<b>14 030,00</b>	
			1) wydatki bieżące	14 002,29	14 030,00	100,20	14 030,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 002,29	14 030,00	100,20	14 030,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 113,81	13 160,00	100,35	13 160,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888,48	870,00	97,92	870,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 500,84</b>				
			1) wydatki bieżące	7 500,84				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	7 500,84				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 047 337,04</b>	<b>1 115 650,00</b>	<b>106,52</b>	<b>1 115 650,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 047 337,04	1 115 650,00	106,52	1 115 650,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	33 525,91	32 450,00	96,79	32 450,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 525,91	32 450,00	96,79	32 450,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 013 811,13	1 083 200,00	106,84	1 083 200,00	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 540,00</b>				
			1) wydatki bieżące	7 540,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 540,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540,00				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 884,56</b>	<b>18 700,00</b>	<b>157,35</b>	<b>18 700,00</b>	
			1) wydatki bieżące	11 884,56	18 700,00	157,35	18 700,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	11 884,56	18 700,00	157,35	18 700,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 025,96</b>	<b>396 010,00</b>	<b>98,75</b>		<b>396 010,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>198 514,80</b>	<b>210 150,00</b>	<b>105,86</b>		<b>210 150,00</b>
			1) wydatki bieżące	198 514,80	210 150,00	105,86		210 150,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	157 263,00	165 010,00	104,93		165 010,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 763,00	130 510,00	106,31		130 510,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2015	Plan na rok 2016	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	100,00		34 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	41 251,80	45 140,00	109,43		45 140,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>202 511,16</b>	<b>185 860,00</b>	<b>91,78</b>		<b>185 860,00</b>
			1) wydatki bieżące	202 511,16	185 860,00	91,78		185 860,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 511,16	185 860,00	91,78		185 860,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29</b>		<b>40 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29</b>		<b>40 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29		40 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29		40 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 635 090,69</b>	<b>1 686 390,00</b>	<b>103,14</b>	<b>1 250 380,00</b>	<b>436 010,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 635 090,69	1 686 390,00	103,14	1 250 380,00	436 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 635 090,69</b>	<b>1 686 390,00</b>	<b>103,14</b>	<b>1 250 380,00</b>	<b>436 010,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XV/144/15  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2016...	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>5 645 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>5 645 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 645 000,00	5 645 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 645 000,00	5 645 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>35 853 200,00</b>	<b>18 073 600,00</b>	<b>17 779 600,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>12 508 000,00</b>	<b>3 804 000,00</b>	<b>8 704 000,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 508 000,00	3 804 000,00	8 704 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 804 000,00	3 804 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	880 000,00		880 000,00
		92116	Biblioteki	4 042 000,00		4 042 000,00
		92118	Muzea	2 282 000,00		2 282 000,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>23 345 200,00</b>	<b>14 269 600,00</b>	<b>9 075 600,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	21 234 300,00	14 192 000,00	7 042 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 734 000,00	1 734 000,00	
		80104	Przedszkola	9 422 100,00	9 422 100,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	569 900,00	569 900,00	
		80110	Gimnazja	3 240 000,00	2 466 000,00	774 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 338 300,00		2 338 300,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 930 000,00		3 930 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00		123 300,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00		123 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 987 600,00	77 600,00	1 910 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 600,00	77 600,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 910 000,00		1 910 000,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>15 040 240,00</b>	<b>7 623 400,00</b>	<b>7 416 840,00</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>10 086 619,00</b>	<b>4 693 100,00</b>	<b>5 393 519,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 396 700,00	4 396 700,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 396 700,00	4 396 700,00	
	801		Oświata i wychowanie	23 000,00	21 400,00	1 600,00

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2016...	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80104	Przedszkola	16 400,00	16 400,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	
		80130	Szkoły zawodowe	1 600,00		1 600,00
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 555 400,00		1 555 400,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 265 470,00		1 265 470,00
		85204	Rodziny zastępcze	289 930,00		289 930,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 519,00		3 486 519,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 486 519,00		3 486 519,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	240 000,00	350 000,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00		110 000,00
		92116	Biblioteki	80 000,00	40 000,00	40 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 953 621,00</b>	<b>2 930 300,00</b>	<b>2 023 321,00</b>
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	119 892,00		119 892,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892,00		119 892,00
	851		Ochrona zdrowia	442 225,00	426 500,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	66 500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00		15 725,00
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 754 704,00	80 000,00	1 674 704,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00		1 190 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	484 704,00		484 704,00
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 150,00	114 150,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 150,00	114 150,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 650,00	1 183 650,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2016...	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 163 650,00	1 163 650,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 101 000,00	888 000,00	213 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00	788 000,00	213 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 538 440,00</b>	<b>31 342 000,00</b>	<b>25 196 440,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XV/144/15  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 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 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 594 200,00</b>	<b>3 594 200,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>421 880,00</b>	<b>421 880,00</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		18 270,00	18 270,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		71 170,00	71 170,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		49 190,00	49 190,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		11 650,00	11 650,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		15 150,00	15 150,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		6 720,00	6 720,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		23 710,00	23 710,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		23 520,00	23 520,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		9 700,00	9 700,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		80 000,00	80 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		112 800,00	112 800,00	
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		200,00	200,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		200,00	200,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		200,00	200,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		210,00	210,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		210,00	210,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>229 130,00</b>	<b>229 130,00</b>	
		GIMNAZJUM NR 4		9 350,00	9 350,00	
		GIMNAZJUM NR 5		21 950,00	21 950,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2		30 830,00	30 830,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3		167 000,00	167 000,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>219 710,00</b>	<b>219 710,00</b>	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		35 670,00	35 670,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		115 550,00	115 550,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		24 490,00	24 490,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4		44 000,00	44 000,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>389 780,00</b>	<b>389 780,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		82 400,00	82 400,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		38 000,00	38 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH		86 200,00	86 200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		91 880,00	91 880,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		91 300,00	91 300,00	
	80132	Szkoły artystyczne		<b>39 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		39 800,00	39 800,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		<b>453 150,00</b>	<b>453 150,00</b>	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		397 000,00	397 000,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		56 150,00	56 150,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		5 000,00	5 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>1 832 840,00</b>	<b>1 832 840,00</b>	
		GIMNAZJUM NR 5		48 000,00	48 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		89 330,00	89 330,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		89 000,00	89 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		5 000,00	5 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		121 600,00	121 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		95 000,00	95 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		80 000,00	80 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		120 460,00	120 460,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		115 250,00	115 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		232 300,00	232 300,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		285 000,00	285 000,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		115 000,00	115 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		161 900,00	161 900,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		120 000,00	120 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		155 000,00	155 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>559 690,00</b>	<b>559 690,00</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>26 830,00</b>	<b>26 830,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		26 830,00	26 830,00	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1		200,00	200,00	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>21 660,00</b>	<b>21 660,00</b>	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		21 660,00	21 660,00	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		361 000,00	361 000,00	
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE		150 000,00	150 000,00	
		<b>Razem</b>		<b>4 153 890,00</b>	<b>4 153 890,00</b>	

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XV/144/15  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 500 000,00	36 180 000,00	5 645 000,00	36 262 000,00	8 511 000,00			1 418 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>36 180 000,00</b>	<b>5 645 000,00</b>	<b>36 262 000,00</b>	<b>8 511 000,00</b>			<b>1 418 000,00</b>