

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 393.812.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 365.225.914,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.586.085,16 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11.757.885,16 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 16.208.200,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 620.000,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 270.609.679,82 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 250.882.499,82 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 19.727.180,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.899.980,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 16.207.200,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 620.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 123.202.320,18 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 114.343.415,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.858.905,16 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.857.905,16 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 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 390.722.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 357.780.927,00 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 263.125.008,07 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.336.550,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.788.458,07 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 40.618.012,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.139.587,08 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.738.319,75 zł,
 - e) obsługę długu miasta Legnicy 12.160.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.941.073,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.141.073,00 zł, w tym na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.277.821,62 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800.000,00 zł.

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

- 1) wydatki gminy w wysokości 252.884.610,68 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 232.964.109,30 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 164.188.240,30 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.912.918,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.275.322,30 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 19.183.820,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.009.585,08 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 422.463,82 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 12.160.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19.920.501,38 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.120.501,38 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.313.875,00 zł),
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800.000,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 137.837.389,32 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 124.816.817,70 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 98.936.767,77 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.423.632,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.513.135,77 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 21.434.192,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.130.002,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.315.855,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13.020.571,62 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.020.571,62 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.963.946,62 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 planowanej nadwyżki budżetu miasta Legnicy w wysokości 3.090.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 7.365.322,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 10.455.322,00 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 15.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

§ 6.

Ustala się plan dochodów w wysokości 2.150.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.759.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.759.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 236.000,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i plan wydatków w wysokości 236.000,00 zł na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

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 2013 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2013 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 11.

§ 11.

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 2013 zawiera załącznik nr 12.

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 zawiera załącznik nr 13.
2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 4.800.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
3. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:
 - 1) adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy 175.000,00 zł,
 - 2) dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 45.000,00 zł,
 - 3) docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A 39.000,00 zł,
 - 4) odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 1.000.000,00 zł.

§ 13.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 3.460.000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwy celowe oświaty 2.595.000,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 472.000,00 zł,
 - b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 310.000,00 zł,
 - c) nauczanie przyłózkowe 13.000,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.300.000,00 zł,
 - e) uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne) 150.000,00 zł,
 - f) usuwanie skutków awarii 350.000,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 830.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 zł,
 - 4) 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 20.000,00 zł.

§ 14.

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 – 4260, § 4280, §§ 4300 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy.

§ 15.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kępa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 581,20	2 000,00	4,81		2 000,00
		1) dochody bieżące	41 581,20	2 000,00	4,81		2 000,00
		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	17 500,27				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 080,93				
600		Transport i łączność	5 004 583,76	6 817 782,00	136,23	2 066 658,00	4 751 124,00
		1) dochody bieżące	1 912 441,76	2 426 658,00	126,89	2 066 658,00	360 000,00
		z tego:					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 325,76				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 302 137,00	1 800 000,00	138,23	1 800 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	509,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	570 000,00	101,79	210 000,00	360 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 470,00	56 658,00	140,00	56 658,00	
		2) dochody majątkowe	3 092 142,00	4 391 124,00	142,01		4 391 124,00
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 033 274,34	4 391 124,00	144,77		4 391 124,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00				
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66				
630		Turystyka	1 628 329,52	1 828 817,00	112,31	1 828 817,00	
		2) dochody majątkowe	1 628 329,52	1 828 817,00	112,31	1 828 817,00	
		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	1 600 881,00	1 828 817,00	114,24	1 828 817,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 448,52				
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 472 037,00	24 500 036,00	96,18	22 324 123,00	2 175 913,00
		1) dochody bieżące	5 490 370,00	6 608 873,00	120,37	4 432 960,00	2 175 913,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 106 530,00	3 367 000,00	108,38	3 367 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 631,00	5 000,00	88,79	5 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 010,00	858 960,00	103,86	858 960,00	
	0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	52 000,00	77,61	52 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 365,00	150 000,00	60,15	150 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00				

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	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 057 334,00	2 110 000,00	199,56		2 110 000,00
		2) dochody majątkowe	19 981 667,00	17 891 163,00	89,54	17 891 163,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	620 000,00	100,00	620 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00	16 200 000,00	
	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	3 161 667,00	1 071 163,00	33,88	1 071 163,00	
710		Działalność usługowa	815 497,00	818 161,00	100,33	32 500,00	785 661,00
		1) dochody bieżące	815 497,00	818 161,00	100,33	32 500,00	785 661,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 830,00	33 870,00	103,17		33 870,00
	0830	Wpływy z usług	206 090,00	202 130,00	98,08		202 130,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 577,00	549 661,00	100,93		549 661,00
750		Administracja publiczna	1 275 974,00	1 283 654,00	100,60	1 004 481,00	279 173,00
		1) dochody bieżące	1 275 724,00	1 283 454,00	100,61	1 004 281,00	279 173,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 440,00	14 980,00	103,74	14 980,00	
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 720,00	278 857,00	102,63		278 857,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	316,00	120,15		316,00
		2) dochody majątkowe	250,00	200,00	80,00	200,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	200,00	80,00	200,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
		1) dochody bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
		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	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 799 538,00	9 123 070,00	84,48	122 400,00	9 000 670,00
		1) dochody bieżące	8 782 909,00	8 288 070,00	94,37	122 400,00	8 165 670,00
		z tego:					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	200,00	50,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	17 200,00	100,00	17 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00	667,00	200,30		667,00
		2) dochody majątkowe	2 016 629,00	835 000,00	41,41		835 000,00
		z tego:					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 982 929,00	177 491 798,00	102,61	153 643 277,00	23 848 521,00
		1) dochody bieżące	172 982 929,00	177 491 798,00	102,61	153 643 277,00	23 848 521,00
		z tego:					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 122 824,00	93 077 517,00	103,28	73 063 996,00	20 013 521,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 356 000,00	10 035 000,00	96,90	8 300 000,00	1 735 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	57 550 000,00	59 900 000,00	104,08	59 900 000,00	
	0320	Podatek rolny	270 000,00	280 000,00	103,70	280 000,00	
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 151 000,00	2 240 000,00	104,14	2 240 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	172 000,00	172 000,00	100,00	172 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	2 150 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00		2 100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 150 000,00	102,38	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	190 000,00	90,48	190 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00	3 750 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 000,00	305 000,00	100,00	305 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 905,00	141 081,00	18,94	141 081,00	
758		Różne rozliczenia	125 740 519,26	123 518 443,00	98,23	51 421 401,00	72 097 042,00
		1) dochody bieżące	123 848 719,26	123 518 443,00	99,73	51 421 401,00	72 097 042,00
		z tego:					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 561,26	250 000,00	406,10	250 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 594,00	150 000,00	118,49	150 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 660 564,00	123 118 443,00	99,56	51 021 401,00	72 097 042,00
		2) dochody majątkowe	1 891 800,00				
		z tego:					
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 891 800,00				
801		Oświata i wychowanie	8 245 645,20	5 031 353,20	61,02	2 518 013,82	2 513 339,38
		1) dochody bieżące	3 381 589,14	3 263 955,04	96,52	2 518 013,82	745 941,22
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 042,00	300,00	28,79	200,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,00	100,00		350,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 900,00	1 790 400,00	99,42	1 510 500,00	279 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 210,04	30 781,22	98,63	22 260,00	8 521,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 797,00	65 464,18	58,56	46 514,12	18 950,06
	2007	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	389 726,97	218 372,22	56,03	218 372,22	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	68 775,35	38 536,28	56,03	38 536,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 820,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 410,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 356,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 018,24	632 410,00	168,19	632 410,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 502,74	471 529,94	93,46	33 410,00	438 119,94
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 959,68	13 439,52	150,00	13 439,52	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 581,12	2 371,68	150,00	2 371,68	
		2) dochody majątkowe	4 864 056,06	1 767 398,16	36,34		1 767 398,16
		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	4 006 917,60	1 373 015,98	34,27		1 373 015,98
	6209	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	857 138,46	394 382,18	46,01		394 382,18

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	546 630,00	544 604,00	99,63	491 000,00	53 604,00
		1) dochody bieżące	546 630,00	544 604,00	99,63	491 000,00	53 604,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00	400,00	
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	100,00	380 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	500,00	125,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 170,00	110 100,00	99,94	110 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
852		Pomoc społeczna	38 269 799,66	35 848 709,80	93,67	31 009 700,00	4 839 009,80
		1) dochody bieżące	38 267 885,09	35 848 709,80	93,68	31 009 700,00	4 839 009,80
		z tego:					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17,00				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 908,40	3 900,00	49,31		3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	815,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 464 885,00	2 375 440,00	96,37	1 126 910,00	1 248 530,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 175,00	1 280,00	7,91		1 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 733,68	133 470,00	56,86	56 570,00	76 900,00
	2007	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	1 716 713,25	766 806,18	44,67	1 530,00	765 276,18
	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	208 415,28	40 784,62	19,57	270,00	40 514,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 361 163,00	22 469 000,00	100,48	22 469 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 510 300,00	7 187 700,00	84,46	7 187 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 275,00	449 280,00	93,94		449 280,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 684,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 182 767,00	1 063 552,00	89,92		1 063 552,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 578,48	558 280,00	78,35		558 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 685,00	168 667,00	127,12	167 720,00	947,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	189 270,00	628 550,00	332,09		628 550,00
		2) dochody majątkowe	1 914,57				
		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	1 627,38				
	6209	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	287,19				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 829,00	1 608 470,00	107,17	1 274 470,00	334 000,00
		1) dochody bieżące	1 500 829,00	1 608 470,00	107,17	1 274 470,00	334 000,00
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	1 120 340,00	1 274 470,00	113,76	1 274 470,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 058 151,00	1 933 663,00	182,74	47 000,00	1 886 663,00
		1) dochody bieżące	769 816,00	68 280,00	8,87	47 000,00	21 280,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	76 790,00	59 380,00	77,33	47 000,00	12 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 770,00	3 710,00	133,94		3 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00	5 190,00	14,34		5 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 966,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00				
		2) dochody majątkowe	288 335,00	1 865 383,00	646,95		1 865 383,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	1 000,00	28,57		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	284 835,00	1 864 383,00	654,55		1 864 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 046,86	2 908 000,00	98,14	2 307 400,00	600 600,00
		1) dochody bieżące	2 962 581,86	2 906 000,00	98,09	2 305 400,00	600 600,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 628,86				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 756 370,00	2 759 000,00	100,10	2 158 400,00	600 600,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Pozostałe odsetki	145,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 380,00				
		2) dochody majątkowe	465,00	2 000,00	430,11	2 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465,00	2 000,00	430,11	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	35 000,00	4,64		35 000,00
		1) dochody bieżące	45 000,00	35 000,00	77,78		35 000,00
		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	10 000,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
		2) dochody majątkowe	710 000,00				
		z tego:					
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	710 000,00				
926		Kultura fizyczna	529 500,00	500 000,00	94,43	500 000,00	
		1) dochody bieżące	524 500,00	495 000,00	94,38	495 000,00	
		z tego:					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 000,00	130,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	393 000,00	363 000,00	92,37	363 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	1 500,00	4,84	1 500,00	
		2) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		Ogółem, z tego:	397 648 070,46	393 812 000,00	99,04	270 609 679,82	123 202 320,18
		1) dochody bieżące	363 167 482,31	365 225 914,84	100,57	250 882 499,82	114 343 415,02
		z tego:					
		- własne	191 778 414,65	199 199 740,40	103,87	169 157 148,12	30 042 592,28
		- dotacje i subwencje	171 389 067,66	166 026 174,44	96,87	81 725 351,70	84 300 822,74
		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	2 898 674,39	1 551 840,44	53,54	307 929,70	1 243 910,74
		2) dochody majątkowe	34 480 588,15	28 586 085,16	82,90	19 727 180,00	8 858 905,16
		z tego:					
		- własne	16 829 215,00	16 828 200,00	99,99	16 827 200,00	1 000,00
		- dotacje i subwencje	17 651 373,15	11 757 885,16	66,61	2 899 980,00	8 857 905,16
		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	12 974 076,49	10 922 885,16	84,19	2 899 980,00	8 022 905,16
		Razem:	397 648 070,46	393 812 000,00	99,04	270 609 679,82	123 202 320,18

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na 2013	% (5:4)	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 911,20	31 330,00	44,18	31 330,00						
	01008	Melioracje wodne	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		1) wydatki bieżące	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
		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						
	01095	Pozostała działalność	17 500,27									
		1) wydatki bieżące	17 500,27									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,27									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,15									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,12									
600		Transport i łączność	38 344 463,30	34 053 994,00	88,81	19 891 564,10			56 658,00	14 105 771,90		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 605 710,20	12 383 748,10	128,92	12 327 090,10			56 658,00			
		1) wydatki bieżące	9 605 710,20	9 783 748,10	101,85	9 727 090,10			56 658,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 587 530,00	9 774 658,00	101,95	9 718 000,00			56 658,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 587 530,00	9 774 658,00	101,95	9 718 000,00			56 658,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	18 180,20	9 090,10	50,00	9 090,10						
		2) wydatki majątkowe		2 600 000,00		2 600 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00		1 800 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		800 000,00		800 000,00					
		z tego:									
		- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2		800 000,00		800 000,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 954 059,10	14 105 771,90	74,42				14 105 771,90		
		1) wydatki bieżące	5 243 487,51	5 308 045,90	101,23				5 308 045,90		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 126 106,98	5 239 600,71	102,21				5 239 600,71		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 126 106,98	5 239 600,71	102,21				5 239 600,71		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 380,53	68 445,19	58,31				68 445,19		
		2) wydatki majątkowe	13 710 571,59	8 797 726,00	64,17				8 797 726,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 571,59	8 797 726,00	64,17				8 797 726,00		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 102 958,74	2 791 601,00	54,71				2 791 601,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 254 763,72	6 048 000,00	73,27	6 048 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
		2) wydatki majątkowe	4 189 866,72	1 511 000,00	36,06	1 511 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 189 866,72	1 511 000,00	36,06	1 511 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
	60095	Pozostała działalność	1 499 930,28	1 486 474,00	99,10	1 486 474,00					
		1) wydatki bieżące	1 499 930,28	1 486 474,00	99,10	1 486 474,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 497 386,28	1 484 874,00	99,16	1 484 874,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 566,00	1 173 734,00	101,13	1 173 734,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 820,28	311 140,00	92,38	311 140,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544,00	1 600,00	62,89	1 600,00					
630		Turystyka	45 969,52	4 341 875,00	9 445,12	4 341 875,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 969,38	8 000,00	17,79	8 000,00					
		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					
		2) wydatki majątkowe	36 969,38								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 969,38								
		w tym:	36 969,38								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
	63095	Pozostała działalność	1 000,14	4 333 875,00	433 326,83	4 333 875,00					
		1) wydatki bieżące	1 000,14	20 000,00	1 999,72	20 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,14								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,14								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00		20 000,00					
		2) wydatki majątkowe		4 313 875,00		4 313 875,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 313 875,00		4 313 875,00					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 313 875,00		4 313 875,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 657 663,44	8 594 183,00	62,93	8 528 270,00				65 913,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 244 702,77	6 059 000,00	53,88	6 059 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 813 483,77	4 800 000,00	99,72	4 800 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 483,77								
		2) wydatki majątkowe	6 431 219,00	1 259 000,00	19,58	1 259 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 431 219,00	1 259 000,00	19,58	1 259 000,00					
		w tym:	4 605 172,33								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 030,00	2 529 233,00	113,62	2 463 320,00				65 913,00	
		1) wydatki bieżące	2 128 030,00	2 479 233,00	116,50	2 413 320,00				65 913,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 112 630,00	2 439 233,00	115,46	2 373 320,00				65 913,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 630,00	2 439 233,00	115,46	2 373 320,00				65 913,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 400,00	40 000,00	259,74	40 000,00					
		2) wydatki majątkowe	98 000,00	50 000,00	51,02	50 000,00					
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	50 000,00	51,02	50 000,00					
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	120 000,00								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	120 000,00								
		z tego:									
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00								
	70095	Pozostała działalność	66 930,67	5 950,00	8,89	5 950,00					
		1) wydatki bieżące	66 930,67	5 950,00	8,89	5 950,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 930,67	5 950,00	85,85	5 950,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930,67	5 950,00	85,85	5 950,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00								
710		Działalność usługowa	1 445 963,00	1 638 521,00	113,32	363 120,00		32 500,00	693 240,00	549 661,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		1) wydatki bieżące	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 962,00	38 870,00	79,39	38 870,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 818,00	324 250,00	277,57	324 250,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	763 606,00	753 240,00	98,64				693 240,00	60 000,00	
		1) wydatki bieżące	763 606,00	753 240,00	98,64				693 240,00	60 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 002,00	752 740,00	98,66				692 740,00	60 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 149,00	557 650,00	102,86				557 650,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 853,00	195 090,00	88,33				135 090,00	60 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	500,00	82,78				500,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		1) wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		1) wydatki bieżące	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
	71015	Nadzór budowlany	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	
		1) wydatki bieżące	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 264,00	418 500,00	100,06					418 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 813,00	36 353,00	104,42					36 353,00	
	71035	Cmentarze	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		1) wydatki bieżące	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
750		Administracja publiczna	24 960 639,03	26 342 147,00	105,53	23 072 714,00	542 301,00		2 448 275,00	278 857,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 337 679,14	2 438 887,00	104,33	1 207 514,00	542 301,00		449 215,00	239 857,00	
		1) wydatki bieżące	2 337 679,14	2 438 887,00	104,33	1 207 514,00	542 301,00		449 215,00	239 857,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 337 679,14	2 438 887,00	104,33	1 207 514,00	542 301,00		449 215,00	239 857,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 924,00	2 368 847,00	104,22	1 161 474,00	542 301,00		425 215,00	239 857,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 755,14	70 040,00	108,16	46 040,00			24 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	1 793 805,13	1 972 060,00	109,94				1 972 060,00		
		1) wydatki bieżące	1 793 805,13	1 972 060,00	109,94				1 972 060,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 793 805,13	1 972 060,00	109,94				1 972 060,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 526,53	952 040,00	124,36				952 040,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 278,60	1 020 020,00	99,20				1 020 020,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 600,00	646 600,00	100,00	646 600,00					
		1) wydatki bieżące	646 600,00	646 600,00	100,00	646 600,00					
		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	612 000,00	612 000,00	100,00	612 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 664 758,23	20 557 020,00	104,54	20 530 020,00			27 000,00		
		1) wydatki bieżące	18 108 758,23	19 307 020,00	106,62	19 280 020,00			27 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 045 222,23	19 256 120,00	106,71	19 229 120,00			27 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 388 098,61	15 313 730,00	106,43	15 313 730,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 657 123,62	3 942 390,00	107,80	3 915 390,00			27 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 536,00	50 900,00	80,11	50 900,00					
		2) wydatki majątkowe	1 556 000,00	1 250 000,00	80,33	1 250 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 000,00	1 250 000,00	80,33	1 250 000,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	39 000,00	122,40					39 000,00	
		1) wydatki bieżące	31 863,00	39 000,00	122,40					39 000,00	
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 863,00	39 000,00	122,40					39 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720,78	29 637,00	124,94					29 637,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,22	9 363,00	114,99					9 363,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 024,43	594 880,00	136,43	594 880,00					
		1) wydatki bieżące	436 024,43	594 880,00	136,43	594 880,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	436 024,43	594 880,00	136,43	594 880,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 470,00	20 050,00	89,23	20 050,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 554,43	574 830,00	139,00	574 830,00					
	75095	Pozostała działalność	49 909,10	93 700,00	187,74	93 700,00					
		1) wydatki bieżące	49 909,10	93 700,00	187,74	93 700,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 909,10	93 700,00	187,74	93 700,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 909,10	90 700,00	193,35	90 700,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		1) wydatki bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 202 160,00	11 635 723,00	88,13	2 563 980,00	5 000,00		66 740,00	9 000 003,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
		1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36					9 000 003,00	
		1) wydatki bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28					8 165 003,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 277 134,00	7 726 561,00	93,35					7 726 561,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 118,00	6 769 097,00	94,21					6 769 097,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 016,00	957 464,00	87,68					957 464,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 842,00	438 442,00	114,52					438 442,00	
		2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56					835 000,00	
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 129,00	835 000,00	41,56					835 000,00	
	75414	Obrona cywilna	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		1) wydatki bieżące	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 413 315,00	2 551 980,00	105,75	2 551 980,00					
		1) wydatki bieżące	2 399 315,00	2 481 980,00	103,45	2 481 980,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 345 955,00	2 426 540,00	103,44	2 426 540,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 886,00	2 051 650,00	102,18	2 051 650,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 069,00	374 890,00	110,89	374 890,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 360,00	55 440,00	103,90	55 440,00					
		2) wydatki majątkowe	14 000,00	70 000,00	500,00	70 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	70 000,00	500,00	70 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 525,00	16 740,00	35,98					16 740,00	
		1) wydatki bieżące	5 025,00	16 740,00	333,13					16 740,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 025,00	16 740,00	333,13					16 740,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025,00	16 740,00	333,13					16 740,00	
		2) wydatki majątkowe	41 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00								
	75495	Pozostała działalność	11 140,00	9 000,00	80,79	9 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 640,00	9 000,00	247,25	9 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 640,00	9 000,00	247,25	9 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640,00	9 000,00	247,25	9 000,00					
		2) wydatki majątkowe	7 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00								
757		Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
		1) wydatki bieżące	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e) obsługa długu	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
758		Różne rozliczenia	4 020,00	4 748 444,00	118 120,50	4 464 140,00			284 304,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 460 000,00		4 460 000,00					
		1) wydatki bieżące		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00					
		- rezerwy celowe oświaty:		2 595 000,00		2 595 000,00					
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		472 000,00		472 000,00					
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli		310 000,00		310 000,00					
		- nauczanie przyłóżkowe		13 000,00		13 000,00					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 300 000,00		1 300 000,00					
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I - III, świetlice szkolne)		150 000,00		150 000,00					
		- usuwanie skutków awarii		350 000,00		350 000,00					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		830 000,00		830 000,00					
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00					
		- 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		20 000,00		20 000,00					
	75820	Prywatyzacja	4 020,00	4 140,00	102,99	4 140,00					
		1) wydatki bieżące	4 020,00	4 140,00	102,99	4 140,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 140,00	102,99	4 140,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		284 304,00					284 304,00		
		1) wydatki bieżące		284 304,00					284 304,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące		284 304,00					284 304,00		
801		Oświata i wychowanie	157 832 600,46	152 196 806,00	96,43	85 485 330,38		632 410,00	66 079 065,62		
	80101	Szkoły podstawowe	37 072 256,51	36 785 041,50	99,23	36 785 041,50					
		1) wydatki bieżące	36 853 696,51	36 499 498,50	99,04	36 499 498,50					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 561 057,00	35 484 010,00	99,78	35 484 010,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 106 417,00	30 608 490,00	101,67	30 608 490,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 454 640,00	4 875 520,00	89,38	4 875 520,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	682 118,00	648 350,00	95,05	648 350,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 130,00	93 220,00	101,18	93 220,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	518 391,51	273 918,50	52,84	273 918,50					
		2) wydatki majątkowe	218 560,00	285 543,00	130,65	285 543,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 560,00	285 543,00	130,65	285 543,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 570 282,91	2 155 080,00	83,85				2 155 080,00		
		1) wydatki bieżące	2 570 282,91	2 155 080,00	83,85				2 155 080,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 485 294,00	2 132 290,00	85,80				2 132 290,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 139,00	1 936 920,00	87,88				1 936 920,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 155,00	195 370,00	69,49				195 370,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	5 190,00	14,74				5 190,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 788,91	17 600,00	35,35				17 600,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 820,00	1 533 740,00	105,57	1 533 740,00					
		1) wydatki bieżące	1 452 820,00	1 533 740,00	105,57	1 533 740,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 441 802,00	1 513 740,00	104,99	1 513 740,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 928,00	1 399 060,00	106,80	1 399 060,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 874,00	114 680,00	86,96	114 680,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 978,00	17 000,00	213,09	17 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 000,00	98,68	3 000,00					
	80104	Przedszkola	17 928 763,35	16 930 660,00	94,43	16 313 450,00			617 210,00		
		1) wydatki bieżące	17 928 763,35	16 883 660,00	94,17	16 266 450,00			617 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 475 574,00	10 894 610,00	94,94	10 879 240,00			15 370,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 694 939,00	10 283 190,00	96,15	10 268 570,00			14 620,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 635,00	611 420,00	78,32	610 670,00			750,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	6 431 253,35	5 965 630,00	92,76	5 363 840,00			601 790,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 936,00	23 420,00	106,77	23 370,00			50,00		
		2) wydatki majątkowe		47 000,00		47 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00		47 000,00					
	80105	Przedszkola specjalne	1 271 642,00	1 312 280,00	103,20	1 312 280,00					
		1) wydatki bieżące	1 271 642,00	1 312 280,00	103,20	1 312 280,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 269 312,00	1 309 800,00	103,19	1 309 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 032,00	1 238 470,00	103,29	1 238 470,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 280,00	71 330,00	101,49	71 330,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 480,00	106,44	2 480,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
		1) wydatki bieżące	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
	80110	Gimnazja	24 238 473,96	23 758 819,38	98,02	23 753 249,38			5 570,00		
		1) wydatki bieżące	24 086 473,96	23 689 236,00	98,35	23 683 666,00			5 570,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 303 988,25	21 337 816,00	100,16	21 332 246,00			5 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563 921,00	18 792 596,00	101,23	18 787 496,00			5 100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 067,25	2 545 220,00	92,89	2 544 750,00			470,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 646 529,00	2 294 960,00	86,72	2 294 960,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 973,00	40 060,00	47,14	40 060,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 983,71	16 400,00	32,17	16 400,00					
		2) wydatki majątkowe	152 000,00	69 583,38	45,78	69 583,38					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	69 583,38	45,78	69 583,38					
	80111	Gimnazja specjalne	2 487 574,00	2 129 810,00	85,62				2 129 810,00		
		1) wydatki bieżące	2 487 574,00	2 129 810,00	85,62				2 129 810,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 418 704,00	2 123 540,00	87,80				2 123 540,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 681,00	1 974 260,00	89,51				1 974 260,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 023,00	149 280,00	70,08				149 280,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 870,00	6 270,00	9,10				6 270,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 177,00	464 220,00	100,66	464 220,00					
		1) wydatki bieżące	461 177,00	464 220,00	100,66	464 220,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	460 977,00	464 020,00	100,66	464 020,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 919,00	292 010,00	104,32	292 010,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 058,00	172 010,00	95,00	172 010,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		935 130,00		935 130,00					
		1) wydatki bieżące		935 130,00		935 130,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		933 130,00		933 130,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 670,00		800 670,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 460,00		132 460,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	22 624 178,50	22 458 640,00	99,27				22 458 640,00		
		1) wydatki bieżące	22 507 178,50	22 428 640,00	99,65				22 428 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 872 752,00	19 555 930,00	98,41				19 555 930,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 060 882,00	16 924 750,00	99,20				16 924 750,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 870,00	2 631 180,00	93,57				2 631 180,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 450 030,00	2 741 190,00	111,88				2 741 190,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 287,00	51 990,00	46,72				51 990,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 109,50	79 530,00	108,78				79 530,00		
		2) wydatki majątkowe	117 000,00	30 000,00	25,64				30 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	30 000,00	25,64				30 000,00		
	80123	Licea profilowane	793 612,00	250 250,00	31,53				250 250,00		
		1) wydatki bieżące	793 612,00	250 250,00	31,53				250 250,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	792 464,00	249 680,00	31,51				249 680,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 243,00	216 970,00	30,08				216 970,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 221,00	32 710,00	45,93				32 710,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148,00	570,00	49,65				570,00		
	80130	Szkoły zawodowe	22 580 157,61	23 587 640,00	104,46				23 587 640,00		
		1) wydatki bieżące	22 508 157,61	22 977 640,00	102,09				22 977 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 950 699,00	19 359 110,06	107,85				19 359 110,06		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 414 304,00	17 039 800,00	110,55				17 039 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 395,00	2 319 310,06	91,44				2 319 310,06		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 068 056,18	3 237 890,00	79,59				3 237 890,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 954,00	39 650,00	26,44				39 650,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	339 448,43	340 989,94	100,45				340 989,94		
		2) wydatki majątkowe	72 000,00	610 000,00	847,22				610 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	610 000,00	847,22				610 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne	5 969 164,00	6 455 440,00	108,15				6 455 440,00		
		1) wydatki bieżące	5 955 164,00	6 455 440,00	108,40				6 455 440,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 936 510,00	6 441 350,00	108,50				6 441 350,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 883,00	5 946 410,00	109,31				5 946 410,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 627,00	494 940,00	99,66				494 940,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	14 090,00	75,53				14 090,00		
		2) wydatki majątkowe	14 000,00								
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 899 761,00	1 852 350,00	97,50				1 852 350,00		
		1) wydatki bieżące	1 899 761,00	1 852 350,00	97,50				1 852 350,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 895 091,00	1 847 680,00	97,50				1 847 680,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 750,00	1 713 330,00	97,09				1 713 330,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 341,00	134 350,00	103,08				134 350,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	4 670,00	100,00				4 670,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 422 711,00	4 421 590,00	99,97				4 421 590,00		
		1) wydatki bieżące	4 422 711,00	4 285 590,00	96,90				4 285 590,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 413 423,00	4 276 100,00	96,89				4 276 100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 954,00	3 569 970,00	98,59				3 569 970,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 469,00	706 130,00	89,11				706 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 288,00	9 490,00	102,17				9 490,00		
		2) wydatki majątkowe		136 000,00					136 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 000,00					136 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052 519,00	483 380,00	45,93	40 170,00			443 210,00		
		1) wydatki bieżące	1 052 519,00	483 380,00	45,93	40 170,00			443 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	786 799,00	483 150,00	61,41	40 170,00			442 980,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 629,00	440 730,00	98,02	36 930,00			403 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 170,00	42 420,00	12,58	3 240,00			39 180,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 720,00	230,00	0,09				230,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 860 410,00	3 787 050,00	98,10	3 637 840,00			149 210,00		
		1) wydatki bieżące	3 843 410,00	3 730 550,00	97,06	3 581 340,00			149 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 837 300,00	3 724 900,00	97,07	3 575 940,00			148 960,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 547,00	3 427 790,00	98,09	3 305 520,00			122 270,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 753,00	297 110,00	86,68	270 420,00			26 690,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	5 650,00	92,47	5 400,00			250,00		
		2) wydatki majątkowe	17 000,00	56 500,00	332,35	56 500,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	56 500,00	332,35	56 500,00					
	80195	Pozostała działalność	7 061 550,95	2 282 845,12	32,33	106 999,50			2 175 845,62		
		1) wydatki bieżące	1 324 433,11	110 499,50	8,34	106 999,50			3 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 272 152,31	91 188,30	7,17	91 188,30					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 722,00	13 000,00	57,21	13 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 430,31	78 188,30	6,26	78 188,30					
		b) dotacje na zadania bieżące	330,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 540,80	19 311,20	153,99	15 811,20			3 500,00		
		2) wydatki majątkowe	5 737 117,84	2 172 345,62	37,86				2 172 345,62		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 117,84	2 172 345,62	37,86				2 172 345,62		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 737 117,84	2 172 345,62	37,86				2 172 345,62		
851		Ochrona zdrowia	3 476 894,04	3 507 134,00	100,87	3 453 530,00				53 604,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	173 144,04	170 000,00	98,18	170 000,00					
		1) wydatki bieżące	173 144,04	170 000,00	98,18	170 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 144,04	100 000,00	96,95	100 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 526,00	32 000,00	104,83	32 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 618,04	68 000,00	93,64	68 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 000,00	1 980 000,00	97,54	1 980 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 130 000,00	1 275 000,00	112,83	1 275 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	975 000,00	116,07	975 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 420,00	144 840,00	98,92	144 840,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 580,00	830 160,00	119,69	830 160,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	290 000,00	300 000,00	103,45	300 000,00					
		2) wydatki majątkowe	900 000,00	705 000,00	78,33	705 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	705 000,00	78,33	705 000,00					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31					53 604,00	
		1) wydatki bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31					53 604,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 645,00	37 879,00	95,55					37 879,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 645,00	37 879,00	95,55					37 879,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	16 015,00	15 725,00	98,19					15 725,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 028 090,00	1 108 530,00	107,82	1 108 530,00					
		1) wydatki bieżące	1 028 090,00	1 070 530,00	104,13	1 070 530,00					
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 025 390,00	1 067 830,00	104,14	1 067 830,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 385,00	882 560,00	110,27	882 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 005,00	185 270,00	82,34	185 270,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00					
		2) wydatki majątkowe		38 000,00		38 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00		38 000,00					
	85195	Pozostała działalność	190 000,00	195 000,00	102,63	195 000,00					
		1) wydatki bieżące	190 000,00	195 000,00	102,63	195 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	165 000,00	103,13	165 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	165 000,00	103,13	165 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
852		Pomoc społeczna	75 838 300,12	74 850 697,00	98,70	31 502 615,20	22 469 000,00		19 871 521,80	449 280,00	558 280,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 486 127,86	8 691 830,00	102,42				8 274 780,00		417 050,00
		1) wydatki bieżące	8 486 127,86	8 671 830,00	102,19				8 254 780,00		417 050,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 506 986,08	5 908 960,00	107,30				5 526 760,00		382 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344 883,05	4 785 160,00	110,13				4 441 870,00		343 290,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 103,03	1 123 800,00	96,70				1 084 890,00		38 910,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 696 545,15	2 391 150,00	88,67				2 356 300,00		34 850,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 596,63	371 720,00	131,54				371 720,00		
		2) wydatki majątkowe		20 000,00					20 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00					20 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 766 311,00	8 271 581,00	106,51				8 271 581,00		
		1) wydatki bieżące	7 766 311,00	8 222 081,00	105,87				8 222 081,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 747 631,00	8 203 401,00	105,88				8 203 401,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 283,00	3 867 563,00	101,88				3 867 563,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951 348,00	4 335 838,00	109,73				4 335 838,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	18 680,00	100,00				18 680,00		
		2) wydatki majątkowe		49 500,00					49 500,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 500,00					49 500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 768 617,68	2 878 030,00	103,95	2 428 750,00				449 280,00	
		1) wydatki bieżące	2 768 617,68	2 820 030,00	101,86	2 370 750,00				449 280,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 255 406,00	2 364 750,00	104,85	2 364 750,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 866,00	1 340 960,00	99,19	1 340 960,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 540,00	1 023 790,00	113,31	1 023 790,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) dotacje na zadania bieżące	504 711,68	449 280,00	89,02					449 280,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 000,00	70,59	6 000,00					
		2) wydatki majątkowe		58 000,00		58 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00		58 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	2 694 226,48	2 616 510,00	97,12				2 475 280,00		141 230,00
		1) wydatki bieżące	2 694 226,48	2 616 510,00	97,12				2 475 280,00		141 230,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	162 685,00	149 280,00	91,76				149 280,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 685,00	149 280,00	91,76				149 280,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	306 800,00	326 000,00	106,26				326 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 741,48	2 141 230,00	96,25				2 000 000,00		141 230,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00								
		1) wydatki bieżące	10 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00								
	85206	Wspieranie rodziny		185 340,00		185 340,00					
		1) wydatki bieżące		185 340,00		185 340,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		185 340,00		185 340,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 870,00		179 870,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 470,00		5 470,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 917 060,00	22 184 090,00	101,22	238 090,00	21 946 000,00				
		1) wydatki bieżące	21 917 060,00	22 184 090,00	101,22	238 090,00	21 946 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	898 840,00	895 820,00	99,66	237 440,00	658 380,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 420,00	812 324,00	102,77	177 470,00	634 854,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 420,00	83 496,00	77,01	59 970,00	23 526,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 018 220,00	21 288 270,00	101,28	650,00	21 287 620,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		1) wydatki bieżące	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 870 750,00	4 509 535,20	92,58	4 509 535,20					
		1) wydatki bieżące	4 870 750,00	4 509 535,20	92,58	4 509 535,20					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670 215,88	4 415 001,08	94,54	4 415 001,08					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 534,12	94 534,12	47,14	94 534,12					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
		1) wydatki bieżące	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 675 864,30	7 766 300,00	89,52	7 766 300,00					
		1) wydatki bieżące	8 673 949,73	7 766 300,00	89,54	7 766 300,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 560 210,00	7 709 070,00	101,97	7 709 070,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 759,00	6 595 570,00	102,37	6 595 570,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 451,00	1 113 500,00	99,65	1 113 500,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 102,00	57 230,00	50,16	57 230,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	999 637,73								
		2) wydatki majątkowe	1 914,57								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914,57								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 914,57								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					
		1) wydatki bieżące	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 540,00	352 790,00	98,95	352 790,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 390,00	15 480,00	107,57	15 480,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		1) wydatki bieżące	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650,00	15 500,00	105,80				15 500,00		
		1) wydatki bieżące	14 650,00	15 500,00	105,80				15 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	15 500,00	160,32				15 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 668,00	15 500,00	160,32				15 500,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982,00								
	85295	Pozostała działalność	1 697 672,00	1 352 720,00	79,68	1 324 130,00			28 590,00		
		1) wydatki bieżące	1 697 672,00	1 352 720,00	79,68	1 324 130,00			28 590,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 320,00	25 360,00	100,16	1 000,00			24 360,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 320,00	25 360,00	100,16	1 000,00			24 360,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	120 000,00	200,00	120 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 652,00	1 205 560,00	75,41	1 201 330,00			4 230,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 700,00	1 800,00	13,14	1 800,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 129 679,00	8 108 663,00	99,74	4 514 140,00			3 260 523,00	334 000,00	
	85305	Żłobki	4 463 030,00	4 514 140,00	101,15	4 514 140,00					
		1) wydatki bieżące	4 463 030,00	4 514 140,00	101,15	4 514 140,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 438 694,00	4 489 800,00	101,15	4 489 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 504,00	3 261 460,00	102,97	3 261 460,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 190,00	1 228 340,00	96,63	1 228 340,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 336,00	24 340,00	100,02	24 340,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
		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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		1) wydatki bieżące	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 290,35	267 784,00	82,32					267 784,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 429,65	66 516,00	57,13				300,00	66 216,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		l) wydatki bieżące	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 489,00								
		l) wydatki bieżące	8 489,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 350 727,48	15 439 204,00	84,13	4 189 454,00			11 249 750,00		
	85401	Świetlice szkolne	3 490 894,00	3 585 440,00	102,71	3 069 580,00			515 860,00		
		l) wydatki bieżące	3 490 894,00	3 585 440,00	102,71	3 069 580,00			515 860,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 471 304,00	3 578 850,00	103,10	3 063 590,00			515 260,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 952,00	3 259 680,00	104,05	2 833 020,00			426 660,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 352,00	319 170,00	94,33	230 570,00			88 600,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 590,00	6 590,00	33,64	5 990,00			600,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	975 281,00	980 570,00	100,54				980 570,00		
		l) wydatki bieżące	975 281,00	980 570,00	100,54				980 570,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	972 911,00	978 200,00	100,54				978 200,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 995,00	813 990,00	106,40				813 990,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 916,00	164 210,00	78,98				164 210,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 370,00	100,00				2 370,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 126,00	187 870,00	81,28	45 050,00			142 820,00		
		l) wydatki bieżące	231 126,00	187 870,00	81,28	45 050,00			142 820,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	209 260,00	142 300,00	68,00				142 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 785,00	134 540,00	68,72				134 540,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 475,00	7 760,00	57,59				7 760,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	21 296,00	45 050,00	211,54	45 050,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	520,00	91,23				520,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 155 091,48	3 255 380,00	63,15				3 255 380,00		
		l) wydatki bieżące	2 949 543,94	3 255 380,00	110,37				3 255 380,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 873 490,00	3 249 290,00	113,08				3 249 290,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 230,00	2 864 160,00	111,74				2 864 160,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 260,00	385 130,00	124,13				385 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206,35	6 090,00	116,97				6 090,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 847,59								
		2) wydatki majątkowe	2 205 547,54								
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 547,54								
		w tym:	2 039 397,54								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 599 381,00	2 382 340,00	91,65	15 000,00			2 367 340,00		
		1) wydatki bieżące	2 534 381,00	2 332 340,00	92,03	15 000,00			2 317 340,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 528 401,00	2 325 820,00	91,99	15 000,00			2 310 820,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 731,00	1 983 340,00	93,30				1 983 340,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 670,00	342 480,00	85,05	15 000,00			327 480,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	6 520,00	109,03				6 520,00		
		2) wydatki majątkowe	65 000,00	50 000,00	76,92				50 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	50 000,00	76,92				50 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 664 687,00	1 585 800,00	95,26				1 585 800,00		
		1) wydatki bieżące	1 664 687,00	1 565 800,00	94,06				1 565 800,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	747 013,00	774 570,00	103,69				774 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 116,00	676 230,00	108,87				676 230,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 897,00	98 340,00	78,11				98 340,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	916 874,00	790 430,00	86,21				790 430,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00				800,00		
		2) wydatki majątkowe		20 000,00					20 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00					20 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 545,00	405 770,00	109,51	317 640,00			88 130,00		
		1) wydatki bieżące	370 545,00	405 770,00	109,51	317 640,00			88 130,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	266 045,00	301 270,00	113,24	213 140,00			88 130,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 210,00	130 210,00	113,02	85 830,00			44 380,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 835,00	171 060,00	113,41	127 310,00			43 750,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 328 306,00	742 184,00	55,87	742 184,00					
		1) wydatki bieżące	1 328 306,00	742 184,00	55,87	742 184,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 306,00	742 184,00	55,87	742 184,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	596 660,00	464 340,00	77,82				464 340,00		
		1) wydatki bieżące	596 660,00	464 340,00	77,82				464 340,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	596 334,00	463 940,00	77,80				463 940,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 044,00	392 620,00	80,61				392 620,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 290,00	71 320,00	65,26				71 320,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326,00	400,00	122,70				400,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 747 448,00	1 849 510,00	105,84				1 849 510,00		
		1) wydatki bieżące	1 747 448,00	1 849 510,00	105,84				1 849 510,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 741 948,00	1 844 010,00	105,86				1 844 010,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 908,00	1 739 570,00	106,53				1 739 570,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 040,00	104 440,00	95,78				104 440,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00				5 500,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 790,00								
		1) wydatki bieżące	70 790,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 910,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 910,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 880,00								
	85495	Pozostała działalność	120 518,00								
		1) wydatki bieżące	120 518,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 518,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 518,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 871,42	9 900 060,00	50,46	9 299 460,00			600 600,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		1) wydatki bieżące	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		1) wydatki bieżące	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 489,50	336 000,00	114,48	336 000,00					
		1) wydatki bieżące	293 489,50	336 000,00	114,48	336 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	286 489,50	320 000,00	111,70	320 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 489,50	320 000,00	111,70	320 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	16 000,00	228,57	16 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 836 769,04	1 960 000,00	106,71	1 939 400,00			20 600,00		
		1) wydatki bieżące	1 836 769,04	1 810 000,00	98,54	1 789 400,00			20 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 836 769,04	1 810 000,00	98,54	1 789 400,00			20 600,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 769,04	1 805 000,00	98,27	1 784 400,00			20 600,00		
		2) wydatki majątkowe		150 000,00		150 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00		150 000,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		50 000,00					
		1) wydatki bieżące		50 000,00		50 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		50 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		1) wydatki bieżące	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 095 000,00	5 388 000,00	105,75	5 388 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	838 000,00	167,60	838 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	838 000,00	167,60	838 000,00					
	90095	Pozostała działalność	11 580 141,00	1 363 060,00	11,77	983 060,00			380 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 094 979,00	1 063 060,00	97,08	983 060,00			80 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 094 979,00	1 063 060,00	97,08	983 060,00			80 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 000,00	91,74	10 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 079,00	1 053 060,00	97,14	973 060,00			80 000,00		
		2) wydatki majątkowe	10 485 162,00	300 000,00	2,86				300 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 485 162,00	300 000,00	2,86				300 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 313 533,40	13 698 000,00	95,70	5 945 000,00			7 718 000,00		35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
		1) wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
	92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00		

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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
		1) wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
	92116	Biblioteki	3 725 000,00	3 535 000,00	94,90	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00
		1) wydatki bieżące	3 545 000,00	3 535 000,00	99,72	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 545 000,00	3 535 000,00	99,72	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00
		2) wydatki majątkowe	180 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00								
	92118	Muzea	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 201 833,40	2 815 000,00	87,92	2 815 000,00					
		1) wydatki bieżące	411 833,40	105 000,00	25,50	105 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 833,40								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 833,40								
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00					
		2) wydatki majątkowe	2 790 000,00	2 710 000,00	97,13	2 710 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 000,00	2 710 000,00	97,13	2 710 000,00					
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	13 000,00	46,43	13 000,00					
		1) wydatki bieżące	28 000,00	13 000,00	46,43	13 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		4 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 000,00	69,23	9 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00								
926		Kultura fizyczna	6 423 895,05	9 456 480,00	147,21	9 321 480,00			135 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	776 000,00	4 009 000,00	516,62	4 009 000,00					
		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					
		2) wydatki majątkowe	676 000,00	3 909 000,00	578,25	3 909 000,00					
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	3 909 000,00	578,25	3 909 000,00					
	92604	Institucje kultury fizycznej	3 986 245,05	3 695 830,00	92,71	3 695 830,00					
		1) wydatki bieżące	3 951 245,05	3 695 830,00	93,54	3 695 830,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 942 965,05	3 687 550,00	93,52	3 687 550,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 277,00	1 955 560,00	101,73	1 955 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 688,05	1 731 990,00	85,71	1 731 990,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00					
		2) wydatki majątkowe	35 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 571 000,00	1 565 000,00	99,62	1 430 000,00			135 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 571 000,00	1 565 000,00	99,62	1 430 000,00			135 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	5 900,00	1 180,00	5 900,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	5 900,00	1 180,00	5 900,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	920 000,00	910 000,00	98,91	775 000,00			135 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 500,00	649 100,00	99,78	649 100,00					
	92695	Pozostała działalność	90 650,00	186 650,00	205,90	186 650,00					
		1) wydatki bieżące	90 650,00	186 650,00	205,90	186 650,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 650,00	183 650,00	209,53	183 650,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 650,00	181 650,00	207,24	181 650,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		Ogółem, z tego:	406 734 070,46	390 722 000,00	96,06	229 128 302,68	23 034 740,00	721 568,00	126 512 791,32	10 731 318,00	593 280,00
		1) wydatki bieżące	354 353 012,82	357 780 927,00	100,97	209 207 801,30	23 034 740,00	721 568,00	114 327 219,70	9 896 318,00	593 280,00
		2) wydatki majątkowe	52 381 057,64	32 941 073,00	62,89	19 920 501,38			12 185 571,62	835 000,00	
		Razem, z tego:	406 734 070,46	390 722 000,00	96,06	229 128 302,68	23 034 740,00	721 568,00	126 512 791,32	10 731 318,00	593 280,00
		Gmina					252 884 610,68				
		Powiat								137 837 389,32	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2013

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	12 108 726,00	3 311 000,00	8 797 726,00
<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	1 800 000,00	1 800 000,00	
<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>8 797 726,00</i>		<i>8 797 726,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 125,00		6 006 125,00
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	400 000,00		400 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2 356 125,00		2 356 125,00
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	1 750 000,00		1 750 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	1 500 000,00		1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 837,70		2 306 837,70
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2 029 535,70		2 029 535,70
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy	277 302,00		277 302,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 763,30		484 763,30

1	2	3	4	5	6
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	360 793,30		360 793,30
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy	123 970,00		123 970,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 511 000,00	1 511 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 511 000,00</i>	<i>1 511 000,00</i>	
		Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	150 000,00	150 000,00	
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy	31 000,00	31 000,00	
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa ul. Pomorskiej w Legnicy	700 000,00	700 000,00	
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	500 000,00	500 000,00	
630		Turystyka	4 313 875,00	4 313 875,00	
63095		Pozostała działalność	4 313 875,00	4 313 875,00	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 014 546,37</i>	<i>3 014 546,37</i>	
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	3 014 546,37	3 014 546,37	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 299 328,63</i>	<i>1 299 328,63</i>	
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	1 299 328,63	1 299 328,63	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 309 000,00	1 309 000,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 259 000,00	1 259 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 259 000,00</i>	<i>1 259 000,00</i>	
		Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy	175 000,00	175 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46	45 000,00	45 000,00	
		Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A	39 000,00	39 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	1 250 000,00	1 250 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 000,00	1 250 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych	300 000,00	300 000,00	
		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	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	250 000,00	250 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	
		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)	400 000,00	400 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	70 000,00	835 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	835 000,00		835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00		835 000,00
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	835 000,00		835 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup samochodu patrolowo - interwencyjnego	70 000,00	70 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 406 972,00	458 626,38	2 948 345,62
80101		Szkoły podstawowe	285 543,00	285 543,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	285 543,00	285 543,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00	65 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	9 500,00	9 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	9 500,00	9 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej	55 000,00	55 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej	8 000,00	8 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza II piętro	37 000,00	37 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku	37 000,00	37 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	19 543,00	19 543,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	45 000,00	45 000,00	
80104		Przedszkola	47 000,00	47 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	47 000,00	47 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu	47 000,00	47 000,00	
80110		Gimnazja	69 583,38	69 583,38	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	69 583,38	69 583,38	
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Budowa przyłącza wodnego do budynku szkoły	39 583,38	39 583,38	

1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	30 000,00	30 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Ocieplenie części budynku sali gimnastycznej	10 000,00		10 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	8 000,00		8 000,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	12 000,00		12 000,00
80130		Szkoły zawodowe	610 000,00		610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00		610 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiński 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	70 000,00		70 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	500 000,00		500 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	136 000,00		136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00		136 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa przyłącza i instalacji gazowej	40 000,00		40 000,00

1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	76 000,00		76 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 500,00	56 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni	50 000,00	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	
		Miejskie Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - zakup zmywarki gospodarczej	6 500,00	6 500,00	
80195		Pozostała działalność	2 172 345,62		2 172 345,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 015,98		1 373 015,98
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 373 015,98		1 373 015,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 043,04		788 043,04
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	788 043,04		788 043,04
	6209	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	11 286,60		11 286,60
		Województwo Dolnośląskie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	11 286,60		11 286,60
851		Ochrona zdrowia	743 000,00	743 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	705 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	200 000,00	200 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	300 000,00	300 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	200 000,00	200 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	5 000,00	
		Zakup Alco-Sensora	5 000,00	5 000,00	
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	38 000,00	38 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	38 000,00	38 000,00	
		Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki	38 000,00	38 000,00	
852		Pomoc społeczna	127 500,00	58 000,00	69 500,00
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	20 000,00		20 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00		20 000,00
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Poprawa bezpieczeństwa obiektu	10 000,00		10 000,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy - Przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu	10 000,00		10 000,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	49 500,00		49 500,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00		15 000,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni	15 000,00		15 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 500,00		34 500,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy - zakup palnika do kotła c.o. i wirówki przemysłowej	16 500,00		16 500,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - zakup suszarki przemysłowej	18 000,00		18 000,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	58 000,00	58 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 000,00	22 000,00	
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych	22 000,00	22 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 000,00	36 000,00	
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni	36 000,00	36 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00		70 000,00

1	2	3	4	5	6
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 w Legnicy - Przebudowa toalet przy szatni	50 000,00		50 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000,00		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	988 000,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	150 000,00	150 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 000,00	838 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	838 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	838 000,00	838 000,00	
90095		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	300 000,00		300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	2 710 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 710 000,00	2 710 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 710 000,00	
		Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja	104 410,00	104 410,00	
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	120 000,00	120 000,00	
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 485 590,00	2 485 590,00	
926		Kultura fizyczna	3 909 000,00	3 909 000,00	
92601		Obiekty sportowe	3 909 000,00	3 909 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 000,00	3 909 000,00	
		Budowa skateparku	960 000,00	960 000,00	
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 949 000,00	2 949 000,00	
		Razem:	32 141 073,00	19 120 501,38	13 020 571,62

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		19 800 990,59	7 365 322,00	37,20
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 800 990,59		
- planowany kredyt bankowy		19 700 990,59		
- planowane pożyczki		100 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		7 365 322,00	
ROZCHODY		10 714 990,59	10 455 322,00	97,58
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 714 990,59	10 455 322,00	97,58
- spłaty pożyczek		897 000,00	931 000,00	103,79
- spłaty kredytów bankowych		9 817 990,59	9 524 322,00	97,01

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00
			Ogółem:	2 150 000,00
			1) dochody bieżące	2 150 000,00
			Razem:	2 150 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00
			ogółem:	
		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	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	170 000,00
		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	70 000,00
		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	30 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>22 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

1	2	3	4	5
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 980 000,00
			ogółem:	
		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	265 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 560,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEN	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup ustników</i>	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

1	2	3	4	5
			Zakup Alco-Sensora	5 000,00
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1 216 000,00
		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	265 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		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	142 840,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>9 840,00</i>
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>235 000,00</i>
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii	2 000,00
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	466 160,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>441 160,00</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>3 000,00</i>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>1 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	<i>50 000,00</i>

1	2	3	4	5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc, materiałów i pomocy do terapii dzieci, materiałów biurowych, opłata prenumeraty czasopism do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy</i>	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
			<i>Zakup szaf do przechowywania i zabezpieczania materiałów dokumentujących pracę z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
			<i>Szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia</i>	27 000,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			<i>Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień</i>	200 000,00
			<i>Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	300 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	200 000,00
			Ogółem:	2 150 000,00
			1) wydatki bieżące	1 445 000,00
			2) wydatki majątkowe	705 000,00
			Razem:	2 150 000,00

**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 2013**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00
			ogółem:					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 756 370,00	2 759 000,00	100,10	2 158 400,00	600 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	145,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 756 370,00	2 759 000,00	100,10	2 158 400,00	600 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	145,00				
			Ogółem:	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00
			1) dochody bieżące	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00
			Razem:	2 757 573,00	2 759 000,00	100,05	2 158 400,00	600 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	141 400,00	200 000,00	141,44		200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 400,00	200 000,00	483,09		200 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		200 000,00			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00			200 000,00
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej		200 000,00			200 000,00
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	41 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00				
			Sporządzenie mapy akustycznej wszystkich dróg głównych przebiegających przez miasto Legnica	41 400,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00				
			ogółem:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	100 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
			Budowa ulicy Środkowej	100 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 573,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	204 573,00				
			ogółem:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 573,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	204 573,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 573,00				
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9	204 573,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2012"	15 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013"		15 000,00		15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 217,91	2 512 000,00	106,16	2 111 400,00	400 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		10 000,00		10 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylińskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)	3 449,66				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 617,91	1 776 000,00	105,68	1 755 400,00	20 600,00
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00		55 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 680 617,91	1 776 000,00	105,68	1 755 400,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00		55 400,00	20 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście		76 000,00		55 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
			Utrzymanie terenów zieleni	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		50 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		50 000,00		50 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00	
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy		50 000,00		50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	623 779,20	605 000,00	96,99	225 000,00	380 000,00
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	200 000,00	107,53	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 563,00	95 000,00	42,68	15 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 216,20	300 000,00	139,39		300 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	623 779,20	605 000,00	96,99	225 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00	
			Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy		10 000,00		10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	200 000,00	107,53	200 000,00	
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	186 000,00	200 000,00	107,53	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 563,00	95 000,00	42,68	15 000,00	80 000,00
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00	
			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy	150 000,00				
			Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011	9 963,00				
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	48 600,00	80 000,00	164,61		80 000,00
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	14 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 216,20	300 000,00	139,39		300 000,00
			Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy	35 000,00				
			Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	1 476,00	300 000,00	20 325,20		300 000,00
			Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	178 740,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			ogółem:					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00				
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej		32 000,00		32 000,00	
			Ogółem:	2 759 190,91	2 759 000,00	99,99	2 158 400,00	600 600,00
			1) wydatki bieżące	2 239 401,71	2 259 000,00	100,88	2 158 400,00	100 600,00
			2) wydatki majątkowe	519 789,20	500 000,00	96,19		500 000,00
			Razem:	2 759 190,91	2 759 000,00	99,99	2 158 400,00	600 600,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI
Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT
ZA CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM
USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
MIASTA LEGNICY NA ROK 2013**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 830,00	33 870,00	103,17		33 870,00
		0830	Wpływy z usług	206 090,00	202 130,00	98,08		202 130,00
			z tego:					
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 830,00	33 870,00	103,17		33 870,00
		0830	Wpływy z usług	206 090,00	202 130,00	98,08		202 130,00
			Ogółem:	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
			1) dochody bieżące	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
			Razem:	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	211 920,00	209 000,00	98,62		209 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 920,00	209 000,00	98,62		209 000,00
			ogółem:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00		99 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00		20 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00		3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	5 640,00	121,55		5 640,00
		4260	Zakup energii	33 180,00	22 180,00	66,85		22 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	49 780,00	112,88		49 780,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	6 900,00	116,95		6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00			400,00
			z tego:					
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	211 920,00	209 000,00	98,62		209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00	99 710,00	100,00		99 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	100,00		20 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	100,00		3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	5 640,00	121,55		5 640,00
		4260	Zakup energii	33 180,00	22 180,00	66,85		22 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	49 780,00	112,88		49 780,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	6 900,00	116,95		6 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00			400,00
750			Administracja publiczna	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	27 000,00	27 000,00	100,00		27 000,00
			Ogółem:	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
			1) wydatki bieżące	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00
			Razem:	238 920,00	236 000,00	98,78		236 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2013**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,27				
	01095		Pozostała działalność	17 500,27				
			1) dochody bieżące	17 500,27				
			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	17 500,27				
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	65 913,00	37,13		65 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			1) dochody bieżące	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00				
			1) dochody bieżące	60 000,00				

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	60 000,00				
710			Działalność usługowa	544 577,00	549 661,00	100,93		549 661,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			1) dochody bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			1) dochody bieżące	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
	71015		Nadzór budowlany	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			1) dochody bieżące	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			z tego:					

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	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
750			Administracja publiczna	814 021,00	821 158,00	100,88	542 301,00	278 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			1) dochody bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			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	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 857,00	239 857,00	100,00		239 857,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			1) dochody bieżące	31 863,00	39 000,00	122,40		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	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			1) dochody bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			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	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 674 105,00	9 005 003,00	84,36	5 000,00	9 000 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36		9 000 003,00
			1) dochody bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
			2) dochody majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			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	
801			Oświata i wychowanie	40 820,00				
	80104		Przedszkola	35 000,00				
			1) dochody bieżące	35 000,00				

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	35 000,00				
	80195		Pozostała działalność	5 820,00				
			1) dochody bieżące	5 820,00				
			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	5 820,00				
851			Ochrona zdrowia	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			1) dochody bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
852			Pomoc społeczna	22 839 438,00	22 918 280,00	100,35	22 469 000,00	449 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00				
			1) dochody bieżące	12 007,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 007,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			1) dochody bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			z tego:					

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	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00				
			1) dochody bieżące	3 028,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 028,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00				
			1) dochody bieżące	10 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			1) dochody bieżące	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			1) dochody bieżące	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	

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	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 963,00				
			1) dochody bieżące	59 963,00				
			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	59 963,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			1) dochody bieżące	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			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	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
	85295		Pozostała działalność	199 700,00				
			1) dochody bieżące	199 700,00				
			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	199 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			1) dochody bieżące	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			z tego:					

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	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00				
			1) dochody bieżące	8 489,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 489,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00				
			1) dochody bieżące	7 100,00				
			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	7 100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00				
	92116		Biblioteki	10 000,00				
			1) dochody bieżące	10 000,00				
			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	10 000,00				
			Ogółem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00
			1) dochody bieżące	33 570 561,27	32 931 058,00	98,10	23 034 740,00	9 896 318,00
			2) dochody majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			Razem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,27				
	01095		Pozostała działalność	17 500,27				
			1) wydatki bieżące	17 500,27				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,27				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,15				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,12				
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	65 913,00	37,13		65 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			1) wydatki bieżące	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00				
			1) wydatki bieżące	60 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00				
710			Działalność usługowa	544 577,00	549 661,00	100,93		549 661,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			1) wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			1) wydatki bieżące	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
	71015		Nadzór budowlany	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			1) wydatki bieżące	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 264,00	418 500,00	100,06		418 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 813,00	36 353,00	104,42		36 353,00
750			Administracja publiczna	814 021,00	821 158,00	100,88	542 301,00	278 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			1) wydatki bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720,78	29 637,00	124,94		29 637,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,22	9 363,00	114,99		9 363,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			1) wydatki bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 674 105,00	9 005 003,00	84,36	5 000,00	9 000 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36		9 000 003,00
			1) wydatki bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 277 134,00	7 726 561,00	93,35		7 726 561,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 118,00	6 769 097,00	94,21		6 769 097,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 016,00	957 464,00	87,68		957 464,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 842,00	438 442,00	114,52		438 442,00
			2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			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	
801			Oświata i wychowanie	40 820,00				
	80104		Przedszkola	35 000,00				
			1) wydatki bieżące	35 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00				
	80195		Pozostała działalność	5 820,00				
			1) wydatki bieżące	5 820,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 490,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	330,00				
851			Ochrona zdrowia	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			1) wydatki bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 645,00	37 879,00	95,55		37 879,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 645,00	37 879,00	95,55		37 879,00
			b) dotacje na zadania bieżące	16 015,00	15 725,00	98,19		15 725,00
852			Pomoc społeczna	22 839 438,00	22 918 280,00	100,35	22 469 000,00	449 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00				
			1) wydatki bieżące	12 007,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 007,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			1) wydatki bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00				
			1) wydatki bieżące	3 028,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00				
			1) wydatki bieżące	10 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			1) wydatki bieżące	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	647 430,00	658 380,00	101,69	658 380,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 980,00	634 854,00	103,06	634 854,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	23 526,00	74,80	23 526,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 933 570,00	21 287 620,00	101,69	21 287 620,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			1) wydatki bieżące	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 963,00				
			1) wydatki bieżące	59 963,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	891,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 072,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			1) wydatki bieżące	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
	85295		Pozostała działalność	199 700,00				
			1) wydatki bieżące	199 700,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			1) wydatki bieżące	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 830,35	267 784,00	95,35		267 784,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 169,65	66 216,00	72,63		66 216,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00				
			1) wydatki bieżące	8 489,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00				
			1) wydatki bieżące	7 100,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00				
	92116		Biblioteki	10 000,00				
			1) wydatki bieżące	10 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00				
			Ogółem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00
			1) wydatki bieżące	33 570 561,27	32 931 058,00	98,10	23 034 740,00	9 896 318,00
			2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			Razem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	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			Gospodarka mieszkaniowa	8 440 000,00	6 330 000,00	2 110 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440 000,00	6 330 000,00	2 110 000,00	
			1) dochody bieżące	4 264 000,00	3 198 000,00	1 066 000,00	
			z tego:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 096 000,00	3 072 000,00	1 024 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	111 000,00	37 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
			2) dochody majątkowe	4 176 000,00	3 132 000,00	1 044 000,00	
			z tego:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 667,00	113 000,00	37 667,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	4 025 333,00	3 019 000,00	1 006 333,00	
750			Administracja publiczna	6 316,00	6 000,00	316,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 316,00	6 000,00	316,00	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667,00	2 000,00	667,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 667,00	2 000,00	667,00	
			1) dochody bieżące	2 667,00	2 000,00	667,00	
			z tego:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 667,00	2 000,00	667,00	
852			Pomoc społeczna	768 334,00	474 000,00	168 667,00	125 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 947,00	18 000,00	947,00	
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 334,00	417 000,00	165 667,00	125 667,00
			1) dochody bieżące	708 334,00	417 000,00	165 667,00	125 667,00
			z tego:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	628 334,00	377 000,00	125 667,00	125 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 053,00	39 000,00	2 053,00	
			1) dochody bieżące	41 053,00	39 000,00	2 053,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	41 053,00	39 000,00	2 053,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	9 217 317,00	6 812 000,00	2 279 650,00	125 667,00
			1) dochody bieżące	5 041 317,00	3 680 000,00	1 235 650,00	125 667,00
			2) dochody majątkowe	4 176 000,00	3 132 000,00	1 044 000,00	
			Razem:	9 217 317,00	6 812 000,00	2 279 650,00	125 667,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2013**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
			1) dochody bieżące	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
801			Oświata i wychowanie	39 410,00				
	80195		Pozostała działalność	39 410,00				
			1) dochody bieżące	39 410,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 410,00				
852			Pomoc społeczna	12 684,00				
	85204		Rodziny zastępcze	12 684,00				
			1) dochody bieżące	12 684,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 684,00				
			Ogółem:	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	
			1) dochody bieżące	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	
			Razem:	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
			1) wydatki bieżące	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
801			Oświata i wychowanie	39 410,00				
	80195		Pozostała działalność	39 410,00				
			1) wydatki bieżące	39 410,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00				
852			Pomoc społeczna	12 684,00				
	85204		Rodziny zastępcze	12 684,00				
			1) wydatki bieżące	12 684,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 684,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 684,00				
			Ogółem:	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	
			1) wydatki bieżące	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	
			Razem:	84 094,00	32 500,00	38,65	32 500,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIATO LEGNICA W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDKU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 658,00	56 658,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 658,00	56 658,00	
			1) dochody bieżące	56 658,00	56 658,00	
			z tego:	56 658,00	56 658,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 658,00	56 658,00	
801			Oświata i wychowanie	632 410,00	632 410,00	
	80104		Przedszkola	617 210,00	617 210,00	
			1) dochody bieżące	617 210,00	617 210,00	
			z tego:	617 210,00	617 210,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 210,00	617 210,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 630,00	9 630,00	
			1) dochody bieżące	9 630,00	9 630,00	

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:	9 630,00	9 630,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 630,00	9 630,00	
	80110		Gimnazja	5 570,00	5 570,00	
			1) dochody bieżące	5 570,00	5 570,00	
			z tego:	5 570,00	5 570,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 570,00	5 570,00	
852			Pomoc społeczna	558 280,00		558 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 050,00		417 050,00
			1) dochody bieżące	417 050,00		417 050,00
			z tego:	417 050,00		417 050,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 050,00		417 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	141 230,00		141 230,00
			1) dochody bieżące	141 230,00		141 230,00
			z tego:	141 230,00		141 230,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 230,00		141 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00		35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00		35 000,00
			1) dochody bieżące	35 000,00		35 000,00
			z tego:	35 000,00		35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem, z tego:	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00
			1) dochody bieżące	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00
			2) dochody majątkowe			
			Razem:	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 658,00	56 658,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 658,00	56 658,00	
			1) wydatki bieżące	56 658,00	56 658,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	56 658,00	56 658,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 658,00	56 658,00	
801			Oświata i wychowanie	632 410,00	632 410,00	
	80104		Przedszkola	617 210,00	617 210,00	
			1) wydatki bieżące	617 210,00	617 210,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 370,00	15 370,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 620,00	14 620,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	601 790,00	601 790,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 630,00	9 630,00	
			1) wydatki bieżące	9 630,00	9 630,00	
			z tego:			
			b) dotacje na zadania bieżące	9 630,00	9 630,00	
	80110		Gimnazja	5 570,00	5 570,00	
			1) wydatki bieżące	5 570,00	5 570,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 570,00	5 570,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	
852			Pomoc społeczna	558 280,00		558 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	417 050,00		417 050,00
			1) wydatki bieżące	417 050,00		417 050,00
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	382 200,00		382 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 290,00		343 290,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 910,00		38 910,00
			b) dotacje na zadania bieżące	34 850,00		34 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	141 230,00		141 230,00
			1) wydatki bieżące	141 230,00		141 230,00
			z tego:			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 230,00		141 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00		35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00		35 000,00
			1) wydatki bieżące	35 000,00		35 000,00
			z tego:			
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00		35 000,00
			Ogółem, z tego:	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00
			1) wydatki bieżące	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00
			2) wydatki majątkowe			
			Razem:	1 282 348,00	689 068,00	593 280,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	4 800 000,00	4 800 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	4 800 000,00	4 800 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	4 800 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00	4 800 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	27 222 440,00	12 611 630,00	14 610 810,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 762 000,00	3 044 000,00	7 718 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 762 000,00	3 044 000,00	7 718 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 044 000,00	3 044 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	790 000,00		790 000,00
		92116	Biblioteki	3 468 000,00		3 468 000,00
		92118	Muzea	1 960 000,00		1 960 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	16 460 440,00	9 567 630,00	6 892 810,00
	801		Oświata i wychowanie	15 501 660,00	9 522 580,00	5 979 080,00
		80101	Szkoły podstawowe	648 350,00	648 350,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	17 000,00	17 000,00	
		80104	Przedszkola	5 949 430,00	5 949 430,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	612 840,00	612 840,00	
		80110	Gimnazja	2 294 960,00	2 294 960,00	

1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	2 741 190,00		2 741 190,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 237 890,00		3 237 890,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	123 300,00		123 300,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	123 300,00		123 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	835 480,00	45 050,00	790 430,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 050,00	45 050,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	790 430,00		790 430,00
3.			DOTACJE CELOWE	9 486 154,70	2 985 790,10	6 500 364,60
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	6 061 649,70	1 351 290,10	4 710 359,60
	600		Transport i łączność	9 090,10	9 090,10	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 090,10	9 090,10	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 259 000,00	1 259 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 259 000,00	1 259 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	27 486,60	16 200,00	11 286,60
		80104	Przedszkola	16 200,00	16 200,00	
		80195	Pozostała działalność	11 286,60		11 286,60
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 527 150,00		1 527 150,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 201 150,00		1 201 150,00
		85204	Rodziny zastępcze	326 000,00		326 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 923,00		3 136 923,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00		3 136 923,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	32 000,00	35 000,00
		92116	Biblioteki	67 000,00	32 000,00	35 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 424 505,00	1 634 500,00	1 790 005,00
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	851		Ochrona zdrowia	380 725,00	365 000,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00		15 725,00
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 759 280,00	120 000,00	1 639 280,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00		1 190 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	449 280,00		449 280,00
		85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	104 500,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	146 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 010 000,00	875 000,00	135 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	910 000,00	775 000,00	135 000,00
			Razem:	41 508 594,70	20 397 420,10	21 111 174,60

**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 2013**

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		Oświata i wychowanie		8 377 095,00	8 377 095,00	
	80101	Szkoły podstawowe		418 600,00	418 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		7 270,00	7 270,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		63 770,00	63 770,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		48 450,00	48 450,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		14 250,00	14 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		15 210,00	15 210,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		11 300,00	11 300,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		30 350,00	30 350,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		24 000,00	24 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		18 000,00	18 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		125 000,00	125 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		61 000,00	61 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		3 079 040,00	3 079 040,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		225 900,00	225 900,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		207 000,00	207 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		453 600,00	453 600,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		233 600,00	233 600,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		242 100,00	242 100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		260 700,00	260 700,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		257 520,00	257 520,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		249 400,00	249 400,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		306 000,00	306 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		198 820,00	198 820,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		83 760,00	83 760,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		149 440,00	149 440,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		211 200,00	211 200,00	
	80105	Przedszkola specjalne		160 100,00	160 100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		160 100,00	160 100,00	
	80110	Gimnazja		296 730,00	296 730,00	
		GIMNAZJUM NR 4		71 500,00	71 500,00	
		GIMNAZJUM NR 5		27 800,00	27 800,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		20 130,00	20 130,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		156 200,00	156 200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO		21 100,00	21 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		264 980,00	264 980,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		38 670,00	38 670,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		109 700,00	109 700,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		35 110,00	35 110,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		81 500,00	81 500,00	
	80130	Szkoły zawodowe		443 250,00	443 250,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		73 010,00	73 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		38 000,00	38 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		86 400,00	86 400,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		18 000,00	18 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		123 540,00	123 540,00	

1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		104 300,00	104 300,00	
	80132	Szkoły artystyczne		36 800,00	36 800,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		36 800,00	36 800,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		451 410,00	451 410,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		397 000,00	397 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		54 410,00	54 410,00	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 005,00	2 005,00	
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		2 005,00	2 005,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 224 180,00	3 224 180,00	
		GIMNAZJUM NR 5		48 000,00	48 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		100 000,00	100 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		105 000,00	105 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		213 840,00	213 840,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		146 500,00	146 500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		113 400,00	113 400,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		141 250,00	141 250,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		130 800,00	130 800,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		130 000,00	130 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		143 500,00	143 500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		68 310,00	68 310,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		78 220,00	78 220,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		80 000,00	80 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		99 000,00	99 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		101 000,00	101 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		82 620,00	82 620,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		96 000,00	96 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		5 000,00	5 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		118 000,00	118 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		82 000,00	82 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		95 000,00	95 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		125 600,00	125 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		105 640,00	105 640,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		175 500,00	175 500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		155 000,00	155 000,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		115 000,00	115 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		125 000,00	125 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 2		120 000,00	120 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 3		125 000,00	125 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		577 000,00	577 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 100,00	26 100,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		26 100,00	26 100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000,00	20 000,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		20 000,00	20 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		380 900,00	380 900,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 4		380 900,00	380 900,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		150 000,00	150 000,00	
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE		150 000,00	150 000,00	
		Razem		8 954 095,00	8 954 095,00	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXVII/281/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

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 /	1 386 000,00	38 346 000,00	4 800 000,00	38 314 000,00	8 512 000,00			1 418 000,00
		RAZEM:	1 386 000,00	38 346 000,00	4 800 000,00	38 314 000,00	8 512 000,00			1 418 000,00