

UCHWAŁA Nr XL/414/13
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 412.075.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 384.490.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.585.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13.776.000,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 13.459.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350.000,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 296.100.447,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 274.049.370,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 22.051.077,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.242.077,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 13.459.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 115.974.553,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 110.440.630,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 5.533.923,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.533.923,00 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 431.845.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 379.688.800,00 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 287.563.120,50 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.921.370,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.641.750,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 43.767.044,87 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.197.996,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 700.638,63 zł,
 - e) obsługę długu miasta Legnicy 8.460.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.156.200,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.156.200,00 zł w tym na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.353.675,10 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 273.684.997,88 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 252.181.050,88 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 186.914.062,40 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.422.434,40 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.491.628,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 20.438.230,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.213.314,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 155.444,48 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 8.460.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 21.503.947,00 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.503.947,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.191.266,10 zł),
- 2) wydatki powiatu w wysokości 158.160.002,12 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 127.507.749,12 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 100.649.058,10 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.498.936,10 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.150.122,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 23.328.814,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.984.682,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 545.194,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe 30.652.253,00 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.652.253,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.162.409,00 zł).
3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 19.770.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł i wolne środki w wysokości 2.970.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 31.445.411,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 11.675.411,00 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 31.800.000,00 zł zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 16.800.000,00 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 i kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 16.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta oraz prawnego zabezpieczenia kredytów.

§ 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 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.750.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.750.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 248.800,00 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 248.800,00 zł na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2014 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 2014 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 2014 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 2014 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2014 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 2014 zawiera załącznik nr 12.

§ 12.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 zawiera załącznik nr 13.
2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 5.000.000,00 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) Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO) 54.500,00 zł,
 - 2) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 500.000,00 zł,
 - 3) Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO) 58.000,00 zł,
 - 4) Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO) 34.000,00 zł.

§ 13.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 3.611.000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwy celowe oświaty 2.666.000,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 472.000,00 zł,
 - b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 298.000,00 zł,
 - c) nauczanie przyłózkowe 30.000,00 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 416.000,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 930.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 634,59	2 000,00	6,75		2 000,00
		1) dochody bieżące	29 634,59	2 000,00	6,75		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	27 634,59				
600		Transport i łączność	6 150 698,12	12 219 937,00	198,68	6 645 117,00	5 574 820,00
		1) dochody bieżące	2 545 798,56	2 472 000,00	97,10	1 812 000,00	660 000,00
		z tego:					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 180,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 807 421,02	1 800 000,00	99,59	1 500 000,00	300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 935,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	624 336,20	570 000,00	91,30	210 000,00	360 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 926,34	102 000,00	102,08	102 000,00	
		2) dochody majątkowe	3 604 899,56	9 747 937,00	270,41	4 833 117,00	4 914 820,00
		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	3 604 899,56	9 747 937,00	270,41	4 833 117,00	4 914 820,00
630		Turystyka	93 109,81	2 308 960,00	2 479,82	2 308 960,00	
		2) dochody majątkowe	93 109,81	2 308 960,00	2 479,82	2 308 960,00	
		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	93 109,81	2 308 960,00	2 479,82	2 308 960,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 936 045,00	20 590 557,00	98,35	19 229 530,00	1 361 027,00
		1) dochody bieżące	6 866 045,00	5 690 557,00	82,88	4 329 530,00	1 361 027,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 367 000,00	3 200 000,00	95,04	3 200 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 519,00	5 000,00	22,20	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	870 733,00	922 530,00	105,95	922 530,00	
	0920	Pozostałe odsetki	95 619,00	52 000,00	54,38	52 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 561,00	150 000,00	57,57	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	40 000,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 110 000,00	1 280 334,00	60,68		1 280 334,00
		2) dochody majątkowe	14 070 000,00	14 900 000,00	105,90	14 900 000,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	350 000,00	56,45	350 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 450 000,00	13 450 000,00	100,00	13 450 000,00	
	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		1 100 000,00		1 100 000,00	
710		Działalność usługowa	881 202,00	849 020,00	96,35	38 750,00	810 270,00
		1) dochody bieżące	881 202,00	849 020,00	96,35	38 750,00	810 270,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	37 400,00	110,42		37 400,00
	0830	Wpływy z usług	202 130,00	211 400,00	104,59		211 400,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 781,25		4 781,25	
	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		1 468,75		1 468,75	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	32 500,00	80,25	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	604 702,00	561 470,00	92,85		561 470,00
750		Administracja publiczna	1 575 168,00	1 622 784,00	103,02	1 361 402,00	261 382,00
		1) dochody bieżące	1 574 968,00	1 622 784,00	103,04	1 361 402,00	261 382,00
		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	14 980,00	15 283,00	102,02	15 283,00	
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00				

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	542 301,00	608 119,00	112,14	608 119,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 371,00	261 066,00	96,56		261 066,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	100,00		316,00
		2) dochody majątkowe	200,00				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
		1) dochody bieżące	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
		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	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
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	9 651 769,00	8 848 877,00	91,68	124 300,00	8 724 577,00
		1) dochody bieżące	9 651 769,00	8 848 877,00	91,68	124 300,00	8 724 577,00
		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	200,00	300,00	150,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	19 000,00	110,47	19 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

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	9 040 988,00	8 709 710,00	96,34		8 709 710,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00	667,00	100,00		667,00
		2) dochody majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
		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	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 267 854,00	181 651 668,00	102,47	157 585 852,00	24 065 816,00
		1) dochody bieżące	177 267 854,00	181 651 668,00	102,47	157 585 852,00	24 065 816,00
		z tego:					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 651 757,00	94 267 917,00	103,99	74 045 101,00	20 222 816,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 043 000,00	10 043 000,00	100,00	8 300 000,00	1 743 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	61 880 000,00	62 950 000,00	101,73	62 950 000,00	
	0320	Podatek rolny	280 000,00	267 000,00	95,36	267 000,00	
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00	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	640 000,00	640 000,00	100,00	640 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00	2 050 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00		2 100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 095,00	210 000,00	59,98	210 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	3 900 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365 473,00	352 500,00	96,45	352 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 329,00	78 051,00	36,42	78 051,00	
758		Różne rozliczenia	127 973 467,23	122 604 519,00	95,80	53 758 738,00	68 845 781,00
		1) dochody bieżące	127 973 467,23	122 604 519,00	95,80	53 758 738,00	68 845 781,00
		z tego:					
	0920	Pozostałe odsetki	17,64				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	412 199,40	24 000,00	5,82		24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 315 671,19				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 245 579,00	122 580 519,00	99,46	53 758 738,00	68 821 781,00
801		Oświata i wychowanie	6 612 194,86	3 221 014,00	48,71	2 405 959,00	815 055,00
		1) dochody bieżące	4 826 522,70	3 221 014,00	66,74	2 405 959,00	815 055,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	180,00	473,68		180,00
	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	1 143,00	250,00	21,87		250,00
	0830	Wpływy z usług	1 770 400,00	1 733 300,00	97,90	1 490 000,00	243 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	38 815,22	32 250,00	83,09	23 480,00	8 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172 047,57	92 154,25	53,56	74 793,40	17 360,85
	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	218 482,71				
	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	38 555,78				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 280,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 345,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 531,20	747 780,00	117,66	747 780,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 600,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 207,02	346 370,32	59,90	62 000,00	284 370,32
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 641,17	228 420,02	47,52	6 719,76	221 700,26
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 819,03	40 309,41	47,52	1 185,84	39 123,57
		2) dochody majątkowe	1 785 672,16				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 274,00				
	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	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	394 382,18				
851		Ochrona zdrowia	418 933,00	406 481,00	97,03	336 800,00	69 681,00
		1) dochody bieżące	418 933,00	406 481,00	97,03	336 800,00	69 681,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00	75,00	300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	230 000,00	96,64	230 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	80,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 100,00	106 100,00	99,07	106 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 992,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00
852		Pomoc społeczna	39 232 383,85	33 699 490,00	85,90	29 863 629,00	3 835 861,00
		1) dochody bieżące	39 232 383,85	33 699 490,00	85,90	29 863 629,00	3 835 861,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 500,00	6 310,00	84,13		6 310,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	255,00				
	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	2 499 152,08	2 438 650,00	97,58	1 223 910,00	1 214 740,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 869,00	1 400,00	74,91		1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 250,00	145 680,00	96,32	68 060,00	77 620,00
	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	658 830,00	11 645,00	1,77	11 645,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270,00	2 055,00	761,11	2 055,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 320 415,00	21 499 300,00	92,19	21 499 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 748 037,75	6 923 800,00	71,03	6 923 800,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 078 540,99	1 065 037,00	98,75		1 065 037,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 107,03	389 510,00	84,11		389 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 667,00	135 543,00	80,36	134 859,00	684,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	638 210,00	620 640,00	97,25		620 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 754,00	1 551 050,00	95,00	1 205 950,00	345 100,00
		1) dochody bieżące	1 632 754,00	1 551 050,00	95,00	1 205 950,00	345 100,00
		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	1 440,00				
	0830	Wpływy z usług	1 274 470,00	1 205 950,00	94,62	1 205 950,00	
	0920	Pozostałe odsetki	104,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 188 328,23	676 463,00	21,22	48 280,00	628 183,00
		1) dochody bieżące	1 670 760,00	71 560,00	4,28	48 280,00	23 280,00
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	60,00	98,36		60,00
	0830	Wpływy z usług	77 675,00	60 660,00	78,09	48 280,00	12 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	4 650,00	100,00		4 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 190,00	6 190,00	40,75		6 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 411,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	249 073,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500,00				
		2) dochody majątkowe	1 517 568,23	604 903,00	39,86		604 903,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	1 516 568,23	604 903,00	39,89		604 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 954 085,39	21 268 920,00	164,19	20 668 920,00	600 000,00
		1) dochody bieżące	12 952 085,39	21 264 920,00	164,18	20 664 920,00	600 000,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 789,39				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 331 296,00	18 440 000,00	162,74	18 440 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 000,00	64,29	9 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 920,00		5 920,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	60 000,00	95,24	60 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00				
		2) dochody majątkowe	2 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	35 000,00	24,31		35 000,00
		1) dochody bieżące	44 000,00	35 000,00	79,55		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	9 000,00				
	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	100 000,00				
		z tego:					
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00				
926		Kultura fizyczna	733 014,00	500 000,00	68,21	500 000,00	
		1) dochody bieżące	528 014,00	495 000,00	93,75	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	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	363 000,00	363 000,00	100,00	363 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	635,00	500,00	78,74	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 329,00	1 500,00	34,65	1 500,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 050,00				
		2) dochody majątkowe	205 000,00	5 000,00	2,44	5 000,00	
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00				
		Ogółem, z tego:	409 493 080,08	412 075 000,00	100,63	296 100 447,00	115 974 553,00
		1) dochody bieżące	387 626 916,32	384 490 000,00	99,19	274 049 370,00	110 440 630,00
		z tego:					
		- własne	213 777 188,28	220 558 724,25	103,17	191 035 746,40	29 522 977,85
		- dotacje i subwencje	173 849 728,04	163 931 275,75	94,29	83 013 623,60	80 917 652,15
		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	2 059 805,71	635 049,75	30,83	89 855,60	545 194,15
		2) dochody majątkowe	21 866 163,76	27 585 000,00	126,15	22 051 077,00	5 533 923,00
		z tego:					
		- własne	14 096 474,00	13 809 000,00	97,96	13 809 000,00	
		- dotacje i subwencje	7 769 689,76	13 776 000,00	177,30	8 242 077,00	5 533 923,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 981 975,76	13 761 800,00	197,10	8 242 077,00	5 519 723,00
		Razem:	409 493 080,08	412 075 000,00	100,63	296 100 447,00	115 974 553,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na 2014	% (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	33 034,59	30 400,00	92,02	30 400,00						
	01008	Melioracje wodne		25 000,00		25 000,00						
		1) wydatki bieżące		25 000,00		25 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		25 000,00		25 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00		25 000,00						
	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	27 634,59									
		1) wydatki bieżące	27 634,59									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 634,59									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541,86									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,73									
600		Transport i łączność	34 461 578,12	59 650 673,00	173,09	27 014 420,00		102 000,00	32 534 253,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 515 751,64	16 136 520,00	153,45	16 034 520,00		102 000,00				
		1) wydatki bieżące	9 715 751,64	10 510 500,00	108,18	10 408 500,00		102 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 698 374,50	10 452 000,00	107,77	10 350 000,00		102 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 698 374,50	10 452 000,00	107,77	10 350 000,00		102 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	15 877,14									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500,00	58 500,00	3 900,00	58 500,00						
		2) wydatki majątkowe	800 000,00	5 626 020,00	703,25	5 626 020,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 626 020,00		5 626 020,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 626 020,00		5 626 020,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00									
		z tego:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy ul. Domejki 2	800 000,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00								
		2) wydatki majątkowe	100 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 233 668,48	32 534 253,00	228,57				32 534 253,00		
		1) wydatki bieżące	6 112 103,90	5 900 600,00	96,54				5 900 600,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 043 658,71	5 900 600,00	97,63				5 900 600,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 043 658,71	5 900 600,00	97,63				5 900 600,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 445,19								
		2) wydatki majątkowe	8 121 564,58	26 633 653,00	327,94				26 633 653,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 121 564,58	26 633 653,00	327,94				26 633 653,00		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 314,20	9 162 409,00	1 644,03				9 162 409,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 039 265,00	9 330 000,00	116,06	9 330 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 799 142,00	4 805 000,00	100,12	4 805 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 799 142,00	4 805 000,00	100,12	4 805 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 799 142,00	4 805 000,00	100,12	4 805 000,00					
		2) wydatki majątkowe	3 240 123,00	4 525 000,00	139,66	4 525 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 240 123,00	4 525 000,00	139,66	4 525 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	60 000,00	200,00	60 000,00					
		1) wydatki bieżące	30 000,00	60 000,00	200,00	60 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	200,00	60 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	60 000,00	200,00	60 000,00					
	60095	Pozostała działalność	1 542 893,00	1 589 900,00	103,05	1 589 900,00					
		1) wydatki bieżące	1 542 893,00	1 589 900,00	103,05	1 589 900,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 541 293,00	1 587 250,00	102,98	1 587 250,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 353,00	1 268 910,00	105,19	1 268 910,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 940,00	318 340,00	95,04	318 340,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 650,00	165,63	2 650,00					
630		Turystyka	3 758 257,52	605 585,88	16,11	605 585,88					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	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					
	63095	Pozostała działalność	3 750 257,52	597 585,88	15,93	597 585,88					
		1) wydatki bieżące	12 661,12	7 338,88	57,96	7 338,88					
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 661,12	7 338,88	57,96	7 338,88					
		2) wydatki majątkowe	3 737 596,40	590 247,00	15,79	590 247,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 737 596,40	590 247,00	15,79	590 247,00					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 994 988,90	565 246,10	18,87	565 246,10					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 465 993,50	7 762 843,00	82,01	7 682 150,00				80 693,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 747 362,00	5 646 500,00	83,68	5 646 500,00					
		1) wydatki bieżące	5 084 000,00	5 000 000,00	98,35	5 000 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 000,00	5 000 000,00	98,35	5 000 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 663 362,00	646 500,00	38,87	646 500,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 362,00	646 500,00	38,87	646 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 672 681,50	2 110 393,00	78,96	2 029 700,00				80 693,00	
		1) wydatki bieżące	2 387 681,50	1 825 393,00	76,45	1 744 700,00				80 693,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 347 681,50	1 805 393,00	76,90	1 724 700,00				80 693,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 681,50	1 805 393,00	76,90	1 724 700,00				80 693,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00					
		2) wydatki majątkowe	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00					
	70095	Pozostała działalność	45 950,00	5 950,00	12,95	5 950,00					
		1) wydatki bieżące	45 950,00	5 950,00	12,95	5 950,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00								
710		Działalność usługowa	1 739 265,00	1 695 840,00	97,50	340 930,00		32 500,00	760 940,00	561 470,00	
	71003	Działalność usługowa		6 000,00		6 000,00					
		1) wydatki bieżące		6 000,00		6 000,00					
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 000,00		6 000,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	358 120,00	334 930,00	93,52	334 930,00					
		1) wydatki bieżące	358 120,00	334 930,00	93,52	334 930,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	358 120,00	334 930,00	93,52	334 930,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 870,00	20 000,00	51,45	20 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250,00	314 930,00	98,65	314 930,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	795 943,00	814 940,00	102,39				760 940,00	54 000,00	
		1) wydatki bieżące	795 943,00	814 940,00	102,39				760 940,00	54 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	795 443,00	814 440,00	102,39				760 440,00	54 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 710,00	597 940,00	104,22				597 940,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 733,00	216 500,00	97,64				162 500,00	54 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00				500,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	26 500,00	39,85					26 500,00	
		l) wydatki bieżące	66 500,00	26 500,00	39,85					26 500,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	26 500,00	39,85					26 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	26 500,00	39,85					26 500,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	6 297,00	75,79					6 297,00	
		l) wydatki bieżące	8 308,00	6 297,00	75,79					6 297,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	6 297,00	75,79					6 297,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	6 297,00	75,79					6 297,00	
	71015	Nadzór budowlany	469 894,00	474 673,00	101,02					474 673,00	
		l) wydatki bieżące	469 894,00	474 673,00	101,02					474 673,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	469 894,00	474 673,00	101,02					474 673,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 541,00	438 320,00	101,10					438 320,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 353,00	36 353,00	100,00					36 353,00	
	71035	Cmentarze	40 500,00	32 500,00	80,25			32 500,00			
		l) wydatki bieżące	40 500,00	32 500,00	80,25			32 500,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	32 500,00	80,25			32 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	32 500,00	80,25			32 500,00			
750		Administracja publiczna	26 671 467,22	26 045 318,00	97,65	22 705 073,00	608 119,00		2 471 060,00	261 066,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 471 218,13	2 069 348,00	83,74	930 533,00	608 119,00		308 630,00	222 066,00	
		l) wydatki bieżące	2 471 218,13	2 069 348,00	83,74	930 533,00	608 119,00		308 630,00	222 066,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 471 218,13	2 069 348,00	83,74	930 533,00	608 119,00		308 630,00	222 066,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 620,00	2 012 718,00	83,39	894 873,00	608 119,00		287 660,00	222 066,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 598,13	56 630,00	98,32	35 660,00			20 970,00		
	75020	Starostwa powiatowe	1 994 686,89	2 120 670,00	106,32				2 120 670,00		
		l) wydatki bieżące	1 994 686,89	2 120 670,00	106,32				2 120 670,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 994 686,89	2 120 670,00	106,32				2 120 670,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 558,00	1 173 240,00	120,39				1 173 240,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 128,89	947 430,00	92,87				947 430,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 600,00	646 600,00	100,00	646 600,00					
		l) 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)	20 775 350,13	20 213 190,00	97,29	20 171 430,00			41 760,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	19 552 163,23	19 443 190,00	99,44	19 401 430,00			41 760,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 480 943,23	19 404 790,00	99,61	19 363 030,00			41 760,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 567 336,95	15 453 230,00	99,27	15 453 230,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 913 606,28	3 951 560,00	100,97	3 909 800,00			41 760,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 720,00	38 400,00	55,88	38 400,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 500,00								
		2) wydatki majątkowe	1 223 186,90	770 000,00	62,95	770 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 186,90	770 000,00	62,95	770 000,00					
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 514,00	39 000,00	127,81					39 000,00	
		1) wydatki bieżące	30 514,00	39 000,00	127,81					39 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 514,00	39 000,00	127,81					39 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 272,81	29 637,00	127,35					29 637,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 241,19	9 363,00	129,30					9 363,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 104,60	577 260,00	95,08	577 260,00					
		1) wydatki bieżące	607 104,60	577 260,00	95,08	577 260,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	607 104,60	577 260,00	95,08	577 260,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 100,00	20 210,00	48,00	20 210,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 004,60	557 050,00	98,59	557 050,00					
75095		Pozostała działalność	145 993,47	379 250,00	259,77	379 250,00					
		1) wydatki bieżące	145 993,47	379 250,00	259,77	379 250,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 993,47	379 250,00	259,77	379 250,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 443,47	375 700,00	263,75	375 700,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 260,00	98,97		17 260,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	17 260,00	98,97		17 260,00				
		1) wydatki bieżące	17 439,00	17 260,00	98,97		17 260,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 439,00	17 260,00	98,97		17 260,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439,00	17 260,00	98,97		17 260,00				
752		Obrona narodowa	1 975,22	2 200,00	111,38	1 200,00	1 000,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 975,22	2 200,00	111,38	1 200,00	1 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 975,22	2 200,00	111,38	1 200,00	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	975,22	1 200,00	123,05	1 200,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 397 002,52	11 890 340,00	95,91	2 859 430,00	5 000,00		302 000,00	8 723 910,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	80 000,00	160,00				80 000,00		
		1) wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00	160,00				80 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000,00	160,00				80 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00					200 000,00		
		2) wydatki majątkowe		200 000,00					200 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00					200 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 513 754,00	8 723 910,00	91,70					8 723 910,00	
		1) wydatki bieżące	9 026 040,00	8 709 710,00	96,50					8 709 710,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 635 798,00	8 271 268,00	95,78					8 271 268,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 110,45	7 300 804,00	98,45					7 300 804,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 687,55	970 464,00	79,57					970 464,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 242,00	438 442,00	112,35					438 442,00	
		2) wydatki majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91					14 200,00	
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 714,00	14 200,00	2,91					14 200,00	
	75414	Obrona cywilna	7 400,00	6 400,00	86,49	1 400,00	5 000,00				
		1) wydatki bieżące	7 400,00	6 400,00	86,49	1 400,00	5 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	6 400,00	86,49	1 400,00	5 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	6 400,00	86,49	1 400,00	5 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 758 500,00	2 852 690,00	103,41	2 852 690,00					
		1) wydatki bieżące	2 422 700,00	2 852 690,00	117,75	2 852 690,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 363 460,00	2 783 250,00	117,76	2 783 250,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 370,00	2 363 920,00	119,67	2 363 920,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 090,00	419 330,00	108,05	419 330,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 240,00	69 440,00	117,22	69 440,00					
		2) wydatki majątkowe	335 800,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 800,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 860,52	22 000,00	46,95				22 000,00		
		1) wydatki bieżące	46 860,52	22 000,00	46,95				22 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 860,52	22 000,00	46,95				22 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 860,52	22 000,00	46,95				22 000,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 948,00								
		1) wydatki bieżące	14 948,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 948,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 948,00								
	75495	Pozostała działalność	5 540,00	5 340,00	96,39	5 340,00					
		1) wydatki bieżące	5 540,00	5 340,00	96,39	5 340,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 540,00	5 340,00	96,39	5 340,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 540,00	5 340,00	96,39	5 340,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	791,81								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791,81								
		1) wydatki bieżące	791,81								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	791,81								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791,81								
757		Obsługa długu publicznego	9 281 704,00	8 460 000,00	91,15	8 460 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 281 704,00	8 460 000,00	91,15	8 460 000,00					
		1) wydatki bieżące	9 281 704,00	8 460 000,00	91,15	8 460 000,00					
		z tego:									
		e) obsługa długu	9 281 704,00	8 460 000,00	91,15	8 460 000,00					
758		Różne rozliczenia	288 444,00	5 610 042,00	1 944,93	4 615 320,00			994 722,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 611 000,00		4 611 000,00					
		1) wydatki bieżące		4 611 000,00		4 611 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 611 000,00		4 611 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 611 000,00		4 611 000,00					
		z tego:									
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00					
		- rezerwy celowe oświaty:		2 666 000,00		2 666 000,00					
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		472 000,00		472 000,00					
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli		298 000,00		298 000,00					
		- nauczanie przyłózkowe		30 000,00		30 000,00					
		- 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		416 000,00		416 000,00					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		930 000,00		930 000,00					
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00					
	75820	Prywatyzacja	4 140,00	4 320,00	104,35	4 320,00					
		1) wydatki bieżące	4 140,00	4 320,00	104,35	4 320,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	4 320,00	104,35	4 320,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	284 304,00	994 722,00	349,88				994 722,00		
		1) wydatki bieżące	284 304,00	994 722,00	349,88				994 722,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	284 304,00	994 722,00	349,88				994 722,00		
801		Oświata i wychowanie	157 832 896,65	155 012 798,12	98,21	87 574 893,00		747 780,00	66 690 125,12		
	80101	Szkoły podstawowe	37 167 860,65	37 856 379,40	101,85	37 856 379,40					
		1) wydatki bieżące	36 880 364,65	37 381 599,40	101,36	37 381 599,40					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 782 352,07	36 329 659,40	101,53	36 329 659,40					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 682 520,00	31 370 349,40	102,24	31 370 349,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 099 832,07	4 959 310,00	97,24	4 959 310,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	644 350,00	954 440,00	148,12	954 440,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 814,00	82 500,00	74,45	82 500,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	342 848,58	15 000,00	4,38	15 000,00					
		2) wydatki majątkowe	287 496,00	474 780,00	165,14	474 780,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 496,00	474 780,00	165,14	474 780,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 174 243,45	2 084 119,10	95,85				2 084 119,10		
		1) wydatki bieżące	2 174 243,45	2 084 119,10	95,85				2 084 119,10		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 150 547,00	2 079 119,10	96,68				2 079 119,10		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 987,00	1 889 649,10	97,81				1 889 649,10		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 560,00	189 470,00	86,69				189 470,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 190,00	5 000,00	96,34				5 000,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 506,45								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 555 007,00	1 783 710,00	114,71	1 783 710,00					
		1) wydatki bieżące	1 555 007,00	1 783 710,00	114,71	1 783 710,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 532 007,00	1 747 400,00	114,06	1 747 400,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 554,00	1 630 080,00	115,40	1 630 080,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 453,00	117 320,00	98,21	117 320,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	33 400,00	167,00	33 400,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 910,00	97,00	2 910,00					
80104		Przedszkola	19 137 948,57	17 593 841,00	91,93	16 860 291,00			733 550,00		
		1) wydatki bieżące	19 067 867,53	17 478 641,00	91,67	16 745 091,00			733 550,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 787 254,53	11 264 331,00	95,56	11 246 861,00			17 470,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435 984,50	9 143 301,00	87,61	9 127 731,00			15 570,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 270,03	2 121 030,00	156,97	2 119 130,00			1 900,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	7 244 701,00	6 189 970,00	85,44	5 473 920,00			716 050,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 912,00	24 340,00	67,78	24 310,00			30,00		
		2) wydatki majątkowe	70 081,04	115 200,00	164,38	115 200,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 081,04	115 200,00	164,38	115 200,00					
80105		Przedszkola specjalne	1 379 003,50	1 596 737,00	115,79	1 596 737,00					
		1) wydatki bieżące	1 379 003,50	1 596 737,00	115,79	1 596 737,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 376 523,50	1 593 797,00	115,78	1 593 797,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 566,50	1 403 657,00	110,13	1 403 657,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 957,00	190 140,00	186,49	190 140,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 940,00	118,55	2 940,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	814 950,00	736 650,00	90,39	723 920,00			12 730,00		
		1) wydatki bieżące	814 950,00	736 650,00	90,39	723 920,00			12 730,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	814 950,00	736 650,00	90,39	723 920,00			12 730,00		
80110		Gimnazja	23 880 971,98	23 129 650,00	96,85	23 128 150,00			1 500,00		
		1) wydatki bieżące	23 791 282,26	23 038 650,00	96,84	23 037 150,00			1 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 196 203,67	20 336 630,00	95,94	20 335 130,00		1 500,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 527 457,84	17 984 570,00	97,07	17 983 270,00		1 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 745,83	2 352 060,00	88,13	2 351 860,00		200,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 439 960,00	2 621 720,00	107,45	2 621 720,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 486,54	33 300,00	55,05	33 300,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 632,05	47 000,00	49,67	47 000,00					
		2) wydatki majątkowe	89 689,72	91 000,00	101,46	91 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 689,72	91 000,00	101,46	91 000,00					
80111		Gimnazja specjalne	2 137 768,00	2 187 810,00	102,34				2 187 810,00		
		1) wydatki bieżące	2 137 768,00	2 187 810,00	102,34				2 187 810,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 131 498,00	2 182 810,00	102,41				2 182 810,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 628,00	2 040 030,00	103,16				2 040 030,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 870,00	142 780,00	92,79				142 780,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270,00	5 000,00	79,74				5 000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 608,00	528 760,00	110,02	528 760,00					
		1) wydatki bieżące	480 608,00	528 760,00	110,02	528 760,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	480 408,00	528 560,00	110,02	528 560,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 522,00	348 060,00	118,18	348 060,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 886,00	180 500,00	97,10	180 500,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 698,00	994 570,00	109,21	994 570,00					
		1) wydatki bieżące	910 698,00	994 570,00	109,21	994 570,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	908 698,00	993 570,00	109,34	993 570,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 000,00	910 750,00	116,32	910 750,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 698,00	82 820,00	65,89	82 820,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00					
80120		Licea ogólnokształcące	22 176 740,26	21 194 260,00	95,57				21 194 260,00		
		1) wydatki bieżące	22 158 740,26	20 936 260,00	94,48				20 936 260,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 924 816,59	18 621 870,00	93,46				18 621 870,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 168 738,00	16 241 030,00	94,60				16 241 030,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 756 078,59	2 380 840,00	86,39				2 380 840,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 058 515,00	2 253 020,00	109,45				2 253 020,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 304,00	44 790,00	55,09				44 790,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 104,67	16 580,00	17,62				16 580,00		
		2) wydatki majątkowe	18 000,00	258 000,00	1 433,33				258 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	258 000,00	1 433,33				258 000,00		
80123		Licea profilowane	213 606,43	155 350,00	72,73				155 350,00		
		1) wydatki bieżące	213 606,43	155 350,00	72,73				155 350,00		
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	211 677,29	152 850,00	72,21				152 850,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 444,26	133 700,00	72,10				133 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 233,03	19 150,00	73,00				19 150,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929,14	2 500,00	129,59				2 500,00		
	80130	Szkoły zawodowe	24 633 337,71	27 369 056,02	111,11				27 369 056,02		
		1) wydatki bieżące	23 733 412,21	23 940 656,02	100,87				23 940 656,02		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 361 936,99	20 012 712,00	103,36				20 012 712,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 888 659,60	17 603 430,00	104,23				17 603 430,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 473 277,39	2 409 282,00	97,41				2 409 282,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	3 498 665,00	3 332 129,87	95,24				3 332 129,87		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 128,96	67 200,00	62,15				67 200,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	764 681,26	528 614,15	69,13				528 614,15		
		2) wydatki majątkowe	899 925,50	3 428 400,00	380,96				3 428 400,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 925,50	3 428 400,00	380,96				3 428 400,00		
	80132	Szkoły artystyczne	6 505 700,00	6 821 230,00	104,85				6 821 230,00		
		1) wydatki bieżące	6 490 700,00	6 821 230,00	105,09				6 821 230,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 476 610,00	6 807 230,00	105,10				6 807 230,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845 258,00	6 231 590,00	106,61				6 231 590,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 352,00	575 640,00	91,18				575 640,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 090,00	14 000,00	99,36				14 000,00		
		2) wydatki majątkowe	15 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 884 007,00	2 046 480,00	108,62				2 046 480,00		
		1) wydatki bieżące	1 884 007,00	2 046 480,00	108,62				2 046 480,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 879 337,00	2 042 480,00	108,68				2 042 480,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 003,00	1 897 650,00	110,71				1 897 650,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 334,00	144 830,00	87,60				144 830,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	4 000,00	85,65				4 000,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 272 344,13	4 230 470,00	99,02				4 230 470,00		
		1) wydatki bieżące	4 132 688,47	4 210 470,00	101,88				4 210 470,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 109 817,61	4 186 470,00	101,87				4 186 470,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 098,49	3 768 540,00	108,48				3 768 540,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 719,12	417 930,00	65,74				417 930,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 870,86	24 000,00	104,94				24 000,00		
		2) wydatki majątkowe	139 655,66	20 000,00	14,32				20 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 655,66	20 000,00	14,32				20 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832 633,00	452 080,00	54,30	36 570,00			415 510,00		
		1) wydatki bieżące	832 633,00	452 080,00	54,30	36 570,00			415 510,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	651 938,00	451 780,00	69,30	36 570,00			415 210,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 293,00	406 830,00	97,26	35 130,00			371 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 645,00	44 950,00	19,24	1 440,00			43 510,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 695,00	300,00	0,17				300,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 792,00	4 100 820,00	101,99	3 914 980,00			185 840,00		
		1) wydatki bieżące	3 928 492,00	4 100 820,00	104,39	3 914 980,00			185 840,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 922 025,00	4 095 630,00	104,43	3 910 040,00			185 590,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 628,00	3 795 890,00	106,49	3 634 940,00			160 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 397,00	299 740,00	83,87	275 100,00			24 640,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 467,00	5 190,00	80,25	4 940,00			250,00		
		2) wydatki majątkowe	92 300,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 300,00								
80195		Pozostała działalność	3 654 676,97	150 825,60	4,13	150 825,60					
		1) wydatki bieżące	1 482 331,79	150 825,60	10,17	150 825,60					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 419 316,59	142 920,00	10,07	142 920,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 443,00	22 270,00	95,00	22 270,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 873,59	120 650,00	8,64	120 650,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	204,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 311,20	7 905,60	40,94	7 905,60					
		2) wydatki majątkowe	2 172 345,18								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 345,18								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 172 345,18								
851		Ochrona zdrowia	4 018 885,35	3 556 551,00	88,50	3 486 870,00				69 681,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	212 421,35	170 000,00	80,03	170 000,00					
		1) wydatki bieżące	212 421,35	170 000,00	80,03	170 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	142 421,35	100 000,00	70,21	100 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 421,35	68 000,00	61,58	68 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	1 980 000,00	83,19	1 980 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 275 000,00	1 280 000,00	100,39	1 280 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	975 000,00	980 000,00	100,51	980 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 840,00	145 000,00	100,11	145 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 160,00	835 000,00	100,58	835 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 105 000,00	700 000,00	63,35	700 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 000,00	700 000,00	63,35	700 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 941,00	69 681,00	104,09					69 681,00	
		1) wydatki bieżące	66 941,00	69 681,00	104,09					69 681,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 216,00	53 956,00	105,35					53 956,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 216,00	53 956,00	105,35					53 956,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00					15 725,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 158 531,00	1 141 870,00	98,56	1 141 870,00					
		1) wydatki bieżące	1 100 531,00	1 141 870,00	103,76	1 141 870,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 096 831,00	1 138 170,00	103,77	1 138 170,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 629,00	954 160,00	105,36	954 160,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 202,00	184 010,00	96,24	184 010,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00					
		2) wydatki majątkowe	58 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00								
	85195	Pozostała działalność	200 992,00	195 000,00	97,02	195 000,00					
		1) wydatki bieżące	200 992,00	195 000,00	97,02	195 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	173 992,00	165 000,00	94,83	165 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 940,00	165 000,00	97,09	165 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	30 000,00	111,11	30 000,00					
852		Pomoc społeczna	78 735 111,18	74 371 227,00	94,46	32 842 173,00	21 499 300,00		19 182 324,00	457 920,00	389 510,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 355 379,35	8 371 490,00	100,19				8 129 740,00		241 750,00
		1) wydatki bieżące	8 319 379,35	8 343 490,00	100,29				8 101 740,00		241 750,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 518 089,35	5 164 800,00	93,60				4 964 850,00		199 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 642,00	4 142 920,00	97,19				3 977 470,00		165 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 447,35	1 021 880,00	81,40				987 380,00		34 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 547 950,00	2 888 320,00	113,36				2 846 520,00		41 800,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 340,00	290 370,00	114,62				290 370,00		
		2) wydatki majątkowe	36 000,00	28 000,00	77,78				28 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	28 000,00	77,78				28 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 463 124,39	8 702 714,00	102,83				8 702 714,00		
		1) wydatki bieżące	8 350 092,00	8 702 714,00	104,22				8 702 714,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 330 952,00	8 684 034,00	104,24				8 684 034,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 547,00	4 140 244,00	104,96				4 140 244,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 405,00	4 543 790,00	103,59				4 543 790,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 140,00	18 680,00	97,60				18 680,00		
		2) wydatki majątkowe	113 032,39								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 032,39								
	85203	Ośrodki wsparcia	2 959 714,92	3 045 440,00	102,90	2 587 520,00				457 920,00	
		1) wydatki bieżące	2 884 832,31	3 045 440,00	105,57	2 587 520,00				457 920,00	
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 396 088,37	2 581 520,00	107,74	2 581 520,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 708,37	1 486 660,00	108,22	1 486 660,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 380,00	1 094 860,00	107,09	1 094 860,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	449 280,00	457 920,00	101,92					457 920,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 463,94	6 000,00	15,20	6 000,00					
		2) wydatki majątkowe	74 882,61								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 882,61								
	85204	Rodziny zastępcze	2 468 830,63	2 447 120,00	99,12				2 299 360,00		147 760,00
		1) wydatki bieżące	2 468 830,63	2 447 120,00	99,12				2 299 360,00		147 760,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	175 530,00	149 360,00	85,09				149 360,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 530,00	149 360,00	85,09				149 360,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	286 000,00	250 000,00	87,41				250 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 300,63	2 047 760,00	102,02				1 900 000,00		147 760,00
	85206	Wspieranie rodziny	820 158,79	899 840,00	109,72	899 840,00					
		1) wydatki bieżące	820 158,79	899 840,00	109,72	899 840,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	820 158,79	899 840,00	109,72	899 840,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 248,79	728 170,00	113,03	728 170,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 910,00	171 670,00	97,59	171 670,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 621 439,00	21 352 323,00	94,39	363 323,00	20 989 000,00				
		1) wydatki bieżące	22 621 439,00	21 352 323,00	94,39	363 323,00	20 989 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	953 319,00	991 993,00	104,06	362 323,00	629 670,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 063,00	899 745,00	108,00	270 075,00	629 670,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 256,00	92 248,00	76,71	92 248,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 668 120,00	20 360 330,00	93,96	1 000,00	20 359 330,00				
	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	365 306,00	318 600,00	87,21	228 300,00	90 300,00				
		1) wydatki bieżące	365 306,00	318 600,00	87,21	228 300,00	90 300,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	365 306,00	318 600,00	87,21	228 300,00	90 300,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 306,00	318 600,00	87,21	228 300,00	90 300,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 963 363,20	4 648 000,00	77,94	4 648 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 963 363,20	4 648 000,00	77,94	4 648 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 847 369,08	4 648 000,00	79,49	4 648 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 994,12								
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 230 000,00	5 100 000,00	97,51	5 100 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 230 000,00	5 100 000,00	97,51	5 100 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 230 000,00	5 100 000,00	97,51	5 100 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	3 149 392,00	2 175 000,00	69,06	2 175 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	3 149 392,00	2 175 000,00	69,06	2 175 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 392,00	2 175 000,00	69,06	2 175 000,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	657 300,00								
		1) wydatki bieżące	657 300,00								
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	657 300,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 043 265,51	8 238 400,00	102,43	8 238 400,00					
		1) wydatki bieżące	7 935 865,51	8 238 400,00	103,81	8 238 400,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 789 458,51	8 181 170,00	105,03	8 181 170,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730 567,51	7 110 660,00	105,65	7 110 660,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 058 891,00	1 070 510,00	101,10	1 070 510,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 407,00	57 230,00	39,09	57 230,00					
		2) wydatki majątkowe	107 400,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 400,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 515,13	399 210,00	106,31	399 210,00					
		1) wydatki bieżące	375 515,13	399 210,00	106,31	399 210,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	375 515,13	399 210,00	106,31	399 210,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 035,13	384 820,00	106,88	384 820,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 480,00	14 390,00	92,96	14 390,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 170 000,00	7 180 000,00	100,14	6 760 000,00	420 000,00				
		1) wydatki bieżące	7 170 000,00	7 180 000,00	100,14	6 760 000,00	420 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 170 000,00	7 180 000,00	100,14	6 760 000,00	420 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170 000,00	7 180 000,00	100,14	6 760 000,00	420 000,00				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00								
		1) wydatki bieżące	13 500,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00								
	85295	Pozostała działalność	2 078 822,26	1 493 090,00	71,82	1 442 580,00			50 510,00		
		1) wydatki bieżące	2 078 822,26	1 493 090,00	71,82	1 442 580,00			50 510,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 909,00	51 010,00	111,11	500,00			50 510,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 909,00	51 010,00	111,11	500,00			50 510,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	80 000,00	106,67	80 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 113,26	1 348 380,00	68,93	1 348 380,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 800,00	13 700,00	761,11	13 700,00					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 269 116,00	8 493 428,00	102,71	4 832 550,00			3 315 778,00	345 100,00	
	85305	Żłobki	4 598 056,00	4 832 550,00	105,10	4 832 550,00					
		1) wydatki bieżące	4 593 056,00	4 712 550,00	102,60	4 712 550,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 568 716,00	4 688 210,00	102,62	4 688 210,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 486,29	3 466 810,00	103,84	3 466 810,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230 229,71	1 221 400,00	99,28	1 221 400,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 340,00	100,00	24 340,00					
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	120 000,00	2 400,00	120 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	120 000,00	2 400,00	120 000,00					
	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	410 837,00	362 360,00	88,20				17 260,00	345 100,00	
		1) wydatki bieżące	410 837,00	362 360,00	88,20				17 260,00	345 100,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 837,00	362 360,00	88,20				17 260,00	345 100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 396,20	283 680,00	96,36				17 260,00	266 420,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 440,80	78 680,00	67,57					78 680,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00	3 175 218,00	101,22				3 175 218,00		
		1) wydatki bieżące	3 136 923,00	3 175 218,00	101,22				3 175 218,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 136 923,00	3 175 218,00	101,22				3 175 218,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 162 874,79	16 408 954,00	95,61	4 377 704,00			12 031 250,00		
	85401	Świetlice szkolne	3 645 387,79	3 877 400,00	106,36	3 150 300,00			727 100,00		
		1) wydatki bieżące	3 645 387,79	3 877 400,00	106,36	3 150 300,00			727 100,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 638 867,79	3 871 230,00	106,39	3 145 280,00			725 950,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 350,40	3 566 460,00	108,16	2 934 550,00			631 910,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 517,39	304 770,00	89,24	210 730,00			94 040,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	6 170,00	94,63	5 020,00			1 150,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	983 526,00	1 052 060,00	106,97				1 052 060,00		
		1) wydatki bieżące	983 526,00	1 037 060,00	105,44				1 037 060,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	981 156,00	1 035 060,00	105,49				1 035 060,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 876,00	880 700,00	107,42				880 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 280,00	154 360,00	95,71				154 360,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 000,00	84,39				2 000,00		
		2) wydatki majątkowe		15 000,00					15 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00					15 000,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 080,00	282 670,00	159,63	49 150,00			233 520,00		
		1) wydatki bieżące	177 080,00	282 670,00	159,63	49 150,00			233 520,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	131 510,00	233 000,00	177,17				233 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 449,00	219 950,00	182,61				219 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 061,00	13 050,00	117,98				13 050,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	45 050,00	49 150,00	109,10	49 150,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	100,00				520,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 286 715,00	3 275 130,00	99,65				3 275 130,00		
		1) wydatki bieżące	3 286 715,00	3 275 130,00	99,65				3 275 130,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 280 625,00	3 269 630,00	99,66				3 269 630,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 534,00	2 896 980,00	100,99				2 896 980,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 091,00	372 650,00	90,43				372 650,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 090,00	5 500,00	90,31				5 500,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 428 243,00	2 334 180,00	96,13	15 000,00			2 319 180,00		
		1) wydatki bieżące	2 378 243,00	2 294 180,00	96,47	15 000,00			2 279 180,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 371 723,00	2 287 660,00	96,46	15 000,00			2 272 660,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 386,00	1 958 630,00	101,31				1 958 630,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 337,00	329 030,00	75,06	15 000,00			314 030,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	6 520,00	100,00				6 520,00		
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	40 000,00	80,00				40 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 000,00	80,00				40 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 779 869,00	2 140 020,00	120,23				2 140 020,00		
		1) wydatki bieżące	1 759 869,00	2 140 020,00	121,60				2 140 020,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	785 639,00	758 960,00	96,60				758 960,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 520,00	681 340,00	99,54				681 340,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 119,00	77 620,00	76,76				77 620,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	973 430,00	1 380 260,00	141,79				1 380 260,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00				800,00		
		2) wydatki majątkowe	20 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	382 384,00	413 240,00	108,07	325 110,00			88 130,00		
		1) wydatki bieżące	382 384,00	413 240,00	108,07	325 110,00			88 130,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	277 884,00	308 740,00	111,10	220 610,00			88 130,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 556,00	131 920,00	106,77	87 540,00			44 380,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 328,00	176 820,00	114,57	133 070,00			43 750,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 986 516,00	838 144,00	42,19	838 144,00					
		1) wydatki bieżące	1 986 516,00	838 144,00	42,19	838 144,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	692,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,00								
		b) dotacje na zadania bieżące	800,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 985 024,00	838 144,00	42,22	838 144,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	492 503,00	423 110,00	85,91				423 110,00		
		1) wydatki bieżące	492 503,00	423 110,00	85,91				423 110,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	492 103,00	422 710,00	85,90				422 710,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 993,00	386 590,00	96,41				386 590,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 110,00	36 120,00	39,64				36 120,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00				400,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 864 296,00	1 773 000,00	95,10				1 773 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 864 296,00	1 758 000,00	94,30				1 758 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 858 796,00	1 753 000,00	94,31				1 753 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 113,00	1 640 360,00	94,65				1 640 360,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 683,00	112 640,00	89,62				112 640,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 000,00	90,91				5 000,00		
		2) wydatki majątkowe		15 000,00					15 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00					15 000,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 560,00								
		1) wydatki bieżące	52 560,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 420,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 420,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 140,00								
85495		Pozostała działalność	83 795,00								
		1) wydatki bieżące	83 795,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 795,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 795,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 242 239,01	30 492 490,00	143,55	29 882 490,00			610 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	500 000,00	92,59	300 000,00			200 000,00		
		1) wydatki bieżące	540 000,00	500 000,00	92,59	300 000,00			200 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	500 000,00	92,59	300 000,00			200 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	500 000,00	92,59	300 000,00			200 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	11 377 397,82	18 612 920,00	163,60	18 557 920,00			55 000,00		
		1) wydatki bieżące	11 265 897,82	18 612 920,00	165,21	18 557 920,00			55 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 265 897,82	18 605 670,00	165,15	18 550 670,00			55 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 762,00	607 920,00	186,04	607 920,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 939 135,82	17 997 750,00	164,53	17 942 750,00			55 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 250,00		7 250,00					
		2) wydatki majątkowe	111 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 500,00								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 060,00	320 000,00	99,36	320 000,00					
		1) wydatki bieżące	322 060,00	320 000,00	99,36	320 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 060,00	305 000,00	97,43	305 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 060,00	305 000,00	97,43	305 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	15 000,00	166,67	15 000,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 885,20	1 892 000,00	94,56	1 892 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 992 275,20	1 892 000,00	94,97	1 892 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 992 275,20	1 892 000,00	94,97	1 892 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 992 275,20	1 890 000,00	94,87	1 890 000,00					
		2) wydatki majątkowe	8 610,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00								
		1) wydatki bieżące	49 200,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 200,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	285 000,00	340 000,00	119,30	340 000,00					
		1) wydatki bieżące	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00					
		2) wydatki majątkowe		55 000,00		55 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00		55 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 204 000,00	4 800 000,00	92,24	4 800 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 310 000,00	4 370 000,00	101,39	4 370 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 310 000,00	4 370 000,00	101,39	4 370 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 310 000,00	4 370 000,00	101,39	4 370 000,00					
		2) wydatki majątkowe	894 000,00	430 000,00	48,10	430 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 000,00	430 000,00	48,10	430 000,00					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798,39								
		1) wydatki bieżące	3 798,39								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 798,39								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 798,39								
	90095	Pozostała działalność	1 459 897,60	4 027 570,00	275,88	3 672 570,00			355 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 015 322,60	1 236 770,00	121,81	881 770,00			355 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 013 819,60	1 236 770,00	121,99	881 770,00			355 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 819,60	1 233 770,00	122,06	878 770,00			355 000,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 503,00								
		2) wydatki majątkowe	444 575,00	2 790 800,00	627,75	2 790 800,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 575,00	2 790 800,00	627,75	2 790 800,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 856 015,60	15 613 100,00	105,10	7 422 900,00			8 155 200,00		35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 080,00	70 000,00	129,44	70 000,00					
		1) wydatki bieżące	54 080,00	70 000,00	129,44	70 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	54 080,00	70 000,00	129,44	70 000,00					
	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		
		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	3 324 900,00	3 127 000,00	94,05	3 127 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 324 900,00	3 127 000,00	94,05	3 127 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 324 900,00	3 127 000,00	94,05	3 127 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	933 411,00	835 000,00	89,46				835 000,00		
		1) wydatki bieżące	826 411,00	835 000,00	101,04				835 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	826 411,00	835 000,00	101,04				835 000,00		
		2) wydatki majątkowe	107 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00								
	92116	Biblioteki	3 629 857,00	3 779 000,00	104,11	40 000,00			3 704 000,00		35 000,00
		1) wydatki bieżące	3 629 857,00	3 779 000,00	104,11	40 000,00			3 704 000,00		35 000,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 629 857,00	3 779 000,00	104,11	40 000,00			3 704 000,00		35 000,00
	92118	Muzea	2 120 636,00	2 116 200,00	99,79				2 116 200,00		
		1) wydatki bieżące	2 099 671,00	2 116 200,00	100,79				2 116 200,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 099 671,00	2 116 200,00	100,79				2 116 200,00		
		2) wydatki majątkowe	20 965,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 965,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 265 131,60	4 172 900,00	127,80	4 172 900,00					
		1) wydatki bieżące	111 131,60	108 500,00	97,63	108 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 131,60	3 500,00	57,08	3 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 131,60	3 500,00	57,08	3 500,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00					
		2) wydatki majątkowe	3 154 000,00	4 064 400,00	128,86	4 064 400,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 154 000,00	4 064 400,00	128,86	4 064 400,00					
	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	28 000,00	13 000,00	46,43	13 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	11 000,00	40,74	11 000,00					
926		Kultura fizyczna	9 168 989,00	6 125 950,00	66,81	5 937 950,00			188 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	3 539 000,00	150 000,00	4,24	150 000,00					
		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	3 439 000,00	50 000,00	1,45	50 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 000,00	50 000,00	1,45	50 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 702 989,00	3 998 400,00	107,98	3 998 400,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	3 666 989,00	3 828 400,00	104,40	3 828 400,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 658 709,00	3 820 120,00	104,41	3 820 120,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 832,00	2 107 870,00	105,93	2 107 870,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 877,00	1 712 250,00	102,60	1 712 250,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00					
		2) wydatki majątkowe	36 000,00	170 000,00	472,22	170 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	170 000,00	472,22	170 000,00					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 725 400,00	1 725 400,00	100,00	1 537 400,00			188 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 725 400,00	1 725 400,00	100,00	1 537 400,00			188 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	10 900,00	100,00	10 900,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 900,00	100,00	10 900,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	966 000,00	966 000,00	100,00	778 000,00			188 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 500,00	748 500,00	100,00	748 500,00					
92695		Pozostała działalność	201 600,00	252 150,00	125,07	252 150,00					
		1) wydatki bieżące	201 600,00	252 150,00	125,07	252 150,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 600,00	249 150,00	125,45	249 150,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 550,00	249 150,00	147,82	249 150,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		Ogółem, z tego:	409 403 080,08	431 845 000,00	105,48	250 672 038,88	22 130 679,00	882 280,00	147 235 652,12	10 499 840,00	424 510,00
		1) wydatki bieżące	375 839 275,10	379 688 800,00	101,02	229 168 091,88	22 130 679,00	882 280,00	116 597 599,12	10 485 640,00	424 510,00
		2) wydatki majątkowe	33 563 804,98	52 156 200,00	155,39	21 503 947,00			30 638 053,00	14 200,00	
		Razem, z tego:	409 403 080,08	431 845 000,00	105,48	250 672 038,88	22 130 679,00	882 280,00	147 235 652,12	10 499 840,00	424 510,00
		Gmina					273 684 997,88				
		Powiat								158 160 002,12	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2014

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	36 784 673,00	10 151 020,00	26 633 653,00
<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 626 020,00</i>	<i>5 626 020,00</i>	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 117,00	4 782 117,00	
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	4 782 117,00	4 782 117,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843 903,00	843 903,00	
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	843 903,00	843 903,00	
<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>26 633 653,00</i>		<i>26 633 653,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 471 244,00		17 471 244,00
		Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO)	200 000,00		200 000,00
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	100 000,00		100 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	11 244,00		11 244,00
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	8 500 000,00		8 500 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO)	40 000,00		40 000,00
		Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy	1 270 000,00		1 270 000,00

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ulic Witelona i Skarbka	2 500 000,00		2 500 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	3 000 000,00		3 000 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	1 550 000,00		1 550 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	300 000,00		300 000,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 788 047,65		7 788 047,65
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	7 788 047,65		7 788 047,65
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 374 361,35		1 374 361,35
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	1 374 361,35		1 374 361,35
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 525 000,00	4 525 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 525 000,00	4 525 000,00	
		Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy	235 000,00	235 000,00	
		Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy	1 860 000,00	1 860 000,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy	950 000,00	950 000,00	
		Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	565 000,00	565 000,00	
		Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo - rowerowy	265 000,00	265 000,00	
		Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	400 000,00	400 000,00	
630		Turystyka	590 247,00	590 247,00	
63095		<i>Pozostała działalność</i>	590 247,00	590 247,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,90	25 000,90	
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	25 000,90	25 000,90	

1	2	3	4	5	6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 672,27	395 672,27	
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	395 672,27	395 672,27	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 573,83	169 573,83	
		Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	169 573,83	169 573,83	
700		Gospodarka mieszkaniowa	931 500,00	931 500,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	646 500,00	646 500,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	646 500,00	646 500,00	
		Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO)	54 500,00	54 500,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	
		Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)	58 000,00	58 000,00	
		Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)	34 000,00	34 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	285 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	285 000,00	285 000,00	
750		Administracja publiczna	770 000,00	770 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	770 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	430 000,00	430 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	140 000,00	140 000,00	
		Zakup głównego UPS-a 60KW do budynku Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	200 000,00	200 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200,00		214 200,00
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	200 000,00		200 000,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 200,00</i>		<i>14 200,00</i>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 200,00</i>		<i>14 200,00</i>
		Zakup wyposażenia uzupełniającego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	14 200,00		14 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 387 380,00	680 980,00	3 706 400,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>474 780,00</i>	<i>474 780,00</i>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>474 780,00</i>	<i>474 780,00</i>	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwyków przy boisku	8 400,00	8 400,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzńska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00	65 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej	22 000,00	22 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły	65 000,00	65 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza na I piętrze i klatki schodowej	45 000,00	45 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich	60 000,00	60 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	
		"Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO)	189 380,00	189 380,00	
80104		Przedszkola	115 200,00	115 200,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>115 200,00</i>	<i>115 200,00</i>	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń przeciwwzalewowych	15 200,00	15 200,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa tarasów	50 000,00	50 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń kuchni	50 000,00	50 000,00	
80110		Gimnazja	91 000,00	91 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a - Przebudowa toalety przy komnacie	20 000,00	20 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa dachu łącznika szkoły	20 000,00	20 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa kominów wentylacyjnych	18 000,00	18 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	15 000,00	15 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Modernizacja instalacji elektrycznej	18 000,00	18 000,00	

1	2	3	4	5	6
80120		Licea ogólnokształcące	258 000,00		258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00		258 000,00
		Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)	200 000,00		200 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa dachu budynku B i C	5 000,00		5 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa fosy okalającej budynek	25 000,00		25 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa instalacji odgromowej	8 000,00		8 000,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa hydrantów wewnętrznych	20 000,00		20 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 428 400,00		3 428 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 400,00		3 428 400,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	3 400 000,00		3 400 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa instalacji elektrycznej	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przebudowa urządzeń przeciwzalewowych - zasuwę zwrotne	8 400,00		8 400,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	20 000,00		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej	20 000,00		20 000,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	700 000,00	700 000,00	

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	28 000,00		28 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000,00		28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Przebudowa I piętra, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej	28 000,00		28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	
85305		Żłobki	120 000,00	120 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	
		Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła ciepłego	120 000,00	120 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00		70 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00		15 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00		40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczeń wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00		20 000,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa tarasu i wykonanie izolacji w budynku przy ul. Rataja 24	20 000,00		20 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty 1	15 000,00		15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 800,00	3 275 800,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	
		Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	55 000,00	55 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	350 000,00	350 000,00	
		"Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17 - 19 - 21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO)	80 000,00	80 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 790 800,00	2 790 800,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 790 800,00	2 790 800,00	
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO)	175 000,00	175 000,00	
		Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)	165 200,00	165 200,00	
		Budowa placu zabaw "Wioska Słowiańska" (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej (LBO)	50 600,00	50 600,00	
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	100 000,00	100 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 900 000,00	1 900 000,00	
		"Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO)	200 000,00	200 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 064 400,00	4 064 400,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 064 400,00	4 064 400,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 064 400,00	4 064 400,00	
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	4 064 400,00	4 064 400,00	
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	
		Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza) (LBO)	50 000,00	50 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	170 000,00	170 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Stromej	50 000,00	50 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Radosnej	120 000,00	120 000,00	
		Razem:	52 156 200,00	21 503 947,00	30 652 253,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		10 365 322,00	31 445 411,00	303,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		16 800 000,00	
- planowany kredyt bankowy			16 800 000,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 365 322,00	14 645 411,00	141,29
ROZCHODY		10 455 322,00	11 675 411,00	111,67
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 455 322,00	11 675 411,00	111,67
- <i>splaty pożyczek</i>		<i>931 000,00</i>	<i>1 053 699,56</i>	<i>113,18</i>
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		<i>9 524 322,00</i>	<i>10 621 711,44</i>	<i>111,52</i>

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/414/2013
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 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 2014

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
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 2014
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	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	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	25 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>25 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>40 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	<i>1 000,00</i>

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	2 000,00
	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	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
		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	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEN	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup ustników</i>	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	5 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			<i>Szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie pomocy w rodzinie z problemem uzależnienia</i>	30 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 929 000,00
		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

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	110 160,00
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	1 000,00
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	9 840,00
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	15 000,00
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	235 000,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	443 000,00
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	12 000,00
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	10 000,00
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			<i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	3 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00

1	2	3	4	5
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	700 000,00
			Ogółem:	2 150 000,00
			1) wydatki bieżące	1 450 000,00
			2) wydatki majątkowe	700 000,00
			Razem:	2 150 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
			Ogółem:	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
			1) dochody bieżące	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00
			Razem:	1 390 000,00	2 750 000,00	197,84	2 150 000,00	600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		250 000,00		60 000,00	190 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		190 000,00			190 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00			90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00			100 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		100 000,00			100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00			100 000,00
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej		100 000,00			100 000,00
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		90 000,00			90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00			90 000,00
			Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		90 000,00			90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		60 000,00		60 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		60 000,00	
			z tego:					
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		60 000,00		60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		60 000,00	
			Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		60 000,00		60 000,00	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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 XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2014"		15 000,00		15 000,00	
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013"	15 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 232,59	2 445 000,00	172,64	2 035 000,00	410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 978,32	95 000,00	1 908,27	40 000,00	55 000,00
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,32	75 000,00	1 506,53	20 000,00	55 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 978,32	95 000,00	1 908,27	40 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		20 000,00	
			Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi		20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,32	75 000,00	1 506,53	20 000,00	55 000,00
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)		5 000,00			5 000,00
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	4 978,32				
			Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi		20 000,00		20 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		50 000,00			50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00		50 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			URZĄD MIASTA LEGNICA		50 000,00		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		50 000,00	
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów		50 000,00		50 000,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 284 399,27	1 890 000,00	147,15	1 890 000,00	
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 082,53	130 000,00	120,28	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 316,74	1 760 000,00	149,62	1 760 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 284 399,27	1 890 000,00	147,15	1 890 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 082,53	130 000,00	120,28	130 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	108 082,53	130 000,00	120,28	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 316,74	1 760 000,00	149,62	1 760 000,00	
			Utrzymanie terenów zieleni	1 176 316,74	1 760 000,00	149,62	1 760 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00				
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	49 200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00				
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy	49 200,00				
		90013	Schroniska dla zwierząt		55 000,00		55 000,00	
			ogółem:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00		55 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		55 000,00		55 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00		55 000,00	
			Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy		55 000,00		55 000,00	
		90095	Pozostała działalność	77 655,00	355 000,00	457,15		355 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 135,00	200 000,00	663,68		200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00	150 000,00	315,66		150 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	77 655,00	355 000,00	457,15		355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00			5 000,00
			Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy		5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 135,00	200 000,00	663,68		200 000,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych		200 000,00			200 000,00
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	30 135,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00	150 000,00	315,66		150 000,00
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy		15 000,00			15 000,00
			Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy		5 000,00			5 000,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	47 520,00	80 000,00	168,35		80 000,00
			Utrzymanie urządzeń wodnych		50 000,00			50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	
	92116		Biblioteki	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	
			ogółem:					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00	40 000,00	125,00	40 000,00	
			Ogółem:	1 463 232,59	2 750 000,00	187,94	2 150 000,00	600 000,00
			1) wydatki bieżące	1 463 232,59	2 595 000,00	177,35	2 095 000,00	500 000,00
			2) wydatki majątkowe		155 000,00		55 000,00	100 000,00
			Razem:	1 463 232,59	2 750 000,00	187,94	2 150 000,00	600 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI
Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM
USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
MIASTA LEGNICY NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	37 400,00	110,42		37 400,00
		0830	Wpływy z usług	202 130,00	211 400,00	104,59		211 400,00
			z tego:					
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 870,00	37 400,00	110,42		37 400,00
		0830	Wpływy z usług	202 130,00	211 400,00	104,59		211 400,00
			Ogółem:	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00
			1) dochody bieżące	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00
			Razem:	236 000,00	248 800,00	105,42		248 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	211 933,05	207 040,00	97,69		207 040,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	211 933,05	207 040,00	97,69		207 040,00
			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	5 640,00	12 500,00	221,63		12 500,00
		4260	Zakup energii	22 180,00	33 650,00	151,71		33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 713,05	29 890,00	56,70		29 890,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	100,00		6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				
			z tego:					
			MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	211 933,05				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 710,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00				
		4260	Zakup energii	22 180,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 713,05				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			URZĄD MIASTA LEGNICA		207 040,00			207 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 710,00			99 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 710,00			20 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 680,00			3 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00			12 500,00
		4260	Zakup energii		33 650,00			33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 890,00			29 890,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 900,00			6 900,00
750			Administracja publiczna	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	27 000,00	41 760,00	154,67		41 760,00
			Ogółem:	238 933,05	248 800,00	104,13		248 800,00
			1) wydatki bieżące	238 933,05	248 800,00	104,13		248 800,00
			Razem:	238 933,05	248 800,00	104,13		248 800,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2014**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 634,59				
	01095		Pozostała działalność	27 634,59				
			1) dochody bieżące	27 634,59				
			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	27 634,59				
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 613,00	80 693,00	57,80		80 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
			1) dochody bieżące	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	40 000,00				
			1) dochody bieżące	40 000,00				
			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	40 000,00				
710			Działalność usługowa	604 702,00	561 470,00	92,85		561 470,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
			1) dochody bieżące	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
			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	54 000,00	90,00		54 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00
			1) dochody bieżące	66 500,00	26 500,00	39,85		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	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
			1) dochody bieżące	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
	71015		Nadzór budowlany	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00
			1) dochody bieżące	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00
750			Administracja publiczna	812 672,00	869 185,00	106,95	608 119,00	261 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
			1) dochody bieżące	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
			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	608 119,00	112,14	608 119,00	
		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	222 066,00	92,58		222 066,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 514,00	39 000,00	127,81		39 000,00
			1) dochody bieżące	30 514,00	39 000,00	127,81		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	30 514,00	39 000,00	127,81		39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
			1) dochody bieżące	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
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) 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	9 533 702,00	8 728 910,00	91,56	5 000,00	8 723 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 513 754,00	8 723 910,00	91,70		8 723 910,00
			1) dochody bieżące	9 026 040,00	8 709 710,00	96,50		8 709 710,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 026 040,00	8 709 710,00	96,50		8 709 710,00
			2) dochody majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
			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	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
	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:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 948,00				
			1) dochody bieżące	14 948,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 948,00				
801			Oświata i wychowanie	42 280,00				
	80104		Przedszkola	36 280,00				
			1) dochody bieżące	36 280,00				
			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	36 280,00				
	80195		Pozostała działalność	6 000,00				
			1) dochody bieżące	6 000,00				
			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	6 000,00				
851			Ochrona zdrowia	72 933,00	69 681,00	95,54		69 681,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00
			1) dochody bieżące	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00
	85195		Pozostała działalność	5 992,00				
			1) dochody bieżące	5 992,00				
			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	5 992,00				
852			Pomoc społeczna	23 769 695,00	21 957 220,00	92,37	21 499 300,00	457 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
			1) dochody bieżące	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 351 000,00	20 989 000,00	93,91	20 989 000,00	
			1) dochody bieżące	22 351 000,00	20 989 000,00	93,91	20 989 000,00	
			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	22 351 000,00	20 989 000,00	93,91	20 989 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
			1) dochody bieżące	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
			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	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 513,00				
			1) dochody bieżące	90 513,00				
			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	90 513,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
			1) dochody bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
			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	420 000,00	100,00	420 000,00	
	85295		Pozostała działalność	365 302,00				
			1) dochody bieżące	365 302,00				
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 302,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
			1) dochody bieżące	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00				
			1) dochody bieżące	9 200,00				
			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	9 200,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00				
			1) dochody bieżące	4 000,00				
			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	4 000,00				
	92116		Biblioteki	5 000,00				
			1) dochody bieżące	5 000,00				
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00				
			Ogółem:	35 396 170,59	32 630 519,00	92,19	22 130 679,00	10 499 840,00
			1) dochody bieżące	34 908 456,59	32 616 319,00	93,43	22 130 679,00	10 485 640,00
			2) dochody majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
			Razem:	35 396 170,59	32 630 519,00	92,19	22 130 679,00	10 499 840,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 634,59				
	01095		Pozostała działalność	27 634,59				
			1) wydatki bieżące	27 634,59				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	27 634,59				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541,86				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092,73				
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 613,00	80 693,00	57,80		80 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
			1) wydatki bieżące	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 613,00	80 693,00	81,01		80 693,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00				
			1) wydatki bieżące	40 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00				
710			Działalność usługowa	604 702,00	561 470,00	92,85		561 470,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
			1) wydatki bieżące	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	54 000,00	90,00		54 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	26 500,00	39,85		26 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
			1) wydatki bieżące	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 308,00	6 297,00	75,79		6 297,00
	71015		Nadzór budowlany	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00
			1) wydatki bieżące	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	469 894,00	474 673,00	101,02		474 673,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 541,00	438 320,00	101,10		438 320,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 353,00	36 353,00	100,00		36 353,00
750			Administracja publiczna	812 672,00	869 185,00	106,95	608 119,00	261 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
			1) wydatki bieżące	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	830 185,00	106,14	608 119,00	222 066,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 514,00	39 000,00	127,81		39 000,00
			1) wydatki bieżące	30 514,00	39 000,00	127,81		39 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 514,00	39 000,00	127,81		39 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 272,81	29 637,00	127,35		29 637,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 241,19	9 363,00	129,30		9 363,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
			1) wydatki bieżące	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 439,00	17 260,00	98,97	17 260,00	
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	9 533 702,00	8 728 910,00	91,56	5 000,00	8 723 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 513 754,00	8 723 910,00	91,70		8 723 910,00
			1) wydatki bieżące	9 026 040,00	8 709 710,00	96,50		8 709 710,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 635 798,00	8 271 268,00	95,78		8 271 268,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 110,45	7 300 804,00	98,45		7 300 804,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 687,55	970 464,00	79,57		970 464,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 242,00	438 442,00	112,35		438 442,00
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 948,00				
			1) wydatki bieżące	14 948,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 948,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 948,00				
801			Oświata i wychowanie	42 280,00				
	80104		Przedszkola	36 280,00				
			1) wydatki bieżące	36 280,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	36 280,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 280,00				
	80195		Pozostała działalność	6 000,00				
			1) wydatki bieżące	6 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 796,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 796,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	204,00				
851			Ochrona zdrowia	72 933,00	69 681,00	95,54		69 681,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00
			1) wydatki bieżące	66 941,00	69 681,00	104,09		69 681,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 216,00	53 956,00	105,35		53 956,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 216,00	53 956,00	105,35		53 956,00
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	100,00		15 725,00
	85195		Pozostała działalność	5 992,00				
			1) wydatki bieżące	5 992,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 992,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 940,00				
852			Pomoc społeczna	23 769 695,00	21 957 220,00	92,37	21 499 300,00	457 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
			1) wydatki bieżące	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	449 280,00	457 920,00	101,92		457 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 351 000,00	20 989 000,00	93,91	20 989 000,00	
			1) wydatki bieżące	22 351 000,00	20 989 000,00	93,91	20 989 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	683 880,00	629 670,00	92,07	629 670,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 654,00	629 670,00	99,37	629 670,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 226,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 667 120,00	20 359 330,00	93,96	20 359 330,00	
	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	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
			1) wydatki bieżące	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	90 300,00	96,47	90 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 513,00				
			1) wydatki bieżące	90 513,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 336,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 177,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
			1) wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	100,00	420 000,00	
	85295		Pozostała działalność	365 302,00				
			1) wydatki bieżące	365 302,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 702,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 702,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 600,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
			1) wydatki bieżące	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	356 300,00	345 100,00	96,86		345 100,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 659,20	266 420,00	102,60		266 420,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 640,80	78 680,00	81,41		78 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00				
			1) wydatki bieżące	9 200,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00				
			1) wydatki bieżące	4 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00				
	92116		Biblioteki	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00				
			Ogółem:	35 396 170,59	32 630 519,00	92,19	22 130 679,00	10 499 840,00
			1) wydatki bieżące	34 908 456,59	32 616 319,00	93,43	22 130 679,00	10 485 640,00
			2) wydatki majątkowe	487 714,00	14 200,00	2,91		14 200,00
			Razem:	35 396 170,59	32 630 519,00	92,19	22 130 679,00	10 499 840,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	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	5 121 334,00	3 841 000,00	1 280 334,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 121 334,00	3 841 000,00	1 280 334,00	
			1) dochody bieżące	4 326 667,00	3 245 000,00	1 081 667,00	
			z tego:				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 144 000,00	3 108 000,00	1 036 000,00	
		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	162 667,00	122 000,00	40 667,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
			2) dochody majątkowe	794 667,00	596 000,00	198 667,00	
			z tego:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	225 000,00	75 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 667,00	371 000,00	123 667,00	
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667,00	2 000,00	667,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	687 876,00	459 000,00	135 543,00	93 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 684,00	13 000,00	684,00	
			1) dochody bieżące	13 684,00	13 000,00	684,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	13 684,00	13 000,00	684,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	643 666,00	417 000,00	133 333,00	93 333,00
			1) dochody bieżące	643 666,00	417 000,00	133 333,00	93 333,00
			z tego:				
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	97 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	466 666,00	280 000,00	93 333,00	93 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			1) dochody bieżące	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			Ogółem:	5 818 193,00	4 308 000,00	1 416 860,00	93 333,00
			1) dochody bieżące	5 023 526,00	3 712 000,00	1 218 193,00	93 333,00
			2) dochody majątkowe	794 667,00	596 000,00	198 667,00	
			Razem:	5 818 193,00	4 308 000,00	1 416 860,00	93 333,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
	71035		Cmentarze	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
			1) dochody bieżące	40 500,00	32 500,00	80,25	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	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
801			Oświata i wychowanie	43 500,00				
	80195		Pozostała działalność	43 500,00				
			1) dochody bieżące	43 500,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00				
			Ogółem:	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	
			1) dochody bieżące	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	
			Razem:	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
	71035		Cmentarze	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
			1) wydatki bieżące	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	32 500,00	80,25	32 500,00	
801			Oświata i wychowanie	43 500,00				
	80195		Pozostała działalność	43 500,00				
			1) wydatki bieżące	43 500,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00				
			Ogółem:	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	
			1) wydatki bieżące	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	
			Razem:	84 000,00	32 500,00	38,69	32 500,00	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIATO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	
			1) dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	
			z tego:			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	
801			Oświata i wychowanie	747 780,00	747 780,00	
	80104		Przedszkola	733 550,00	733 550,00	
			1) dochody bieżące	733 550,00	733 550,00	
			z tego:			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 550,00	733 550,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	12 730,00	
			1) dochody bieżące	12 730,00	12 730,00	

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	12 730,00	
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	
			1) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	
			z tego:			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
852			Pomoc społeczna	389 510,00		389 510,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	241 750,00		241 750,00
			1) dochody bieżące	241 750,00		241 750,00
			z tego:			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 750,00		241 750,00
	85204		Rodziny zastępcze	147 760,00		147 760,00
			1) dochody bieżące	147 760,00		147 760,00
			z tego:			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 760,00		147 760,00
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:			

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
			Ogółem:	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00
			1) dochody bieżące	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00
			Razem:	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	
			1) wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	
801			Oświata i wychowanie	747 780,00	747 780,00	
	80104		Przedszkola	733 550,00	733 550,00	
			1) wydatki bieżące	733 550,00	733 550,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 470,00	17 470,00	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570,00	15 570,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	716 050,00	716 050,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	12 730,00	
			1) wydatki bieżące	12 730,00	12 730,00	
			z tego:			
			b) dotacje na zadania bieżące	12 730,00	12 730,00	
	80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	
			1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	389 510,00		389 510,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	241 750,00		241 750,00
			1) wydatki bieżące	241 750,00		241 750,00
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	199 950,00		199 950,00
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 450,00		165 450,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00		34 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	41 800,00		41 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	147 760,00		147 760,00
			1) wydatki bieżące	147 760,00		147 760,00
			z tego:			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 760,00		147 760,00
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:	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00
			1) wydatki bieżące	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00
			Razem:	1 274 290,00	849 780,00	424 510,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2014

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	5 000 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000,00	5 000 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	28 931 239,87	13 687 330,00	15 243 909,87
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 282 200,00	3 127 000,00	8 155 200,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 282 200,00	3 127 000,00	8 155 200,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 127 000,00	3 127 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	835 000,00		835 000,00
		92116	Biblioteki	3 704 000,00		3 704 000,00
		92118	Muzea	2 116 200,00		2 116 200,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17 649 039,87	10 560 330,00	7 088 709,87
	801		Oświata i wychowanie	16 096 329,87	10 511 180,00	5 585 149,87
		80101	Szkoły podstawowe	954 440,00	954 440,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	33 400,00	33 400,00	
		80104	Przedszkola	6 164 970,00	6 164 970,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	736 650,00	736 650,00	
		80110	Gimnazja	2 621 720,00	2 621 720,00	

1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	2 253 020,00		2 253 020,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 332 129,87		3 332 129,87
	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	1 429 410,00	49 150,00	1 380 260,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 150,00	49 150,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 260,00		1 380 260,00
3.			DOTACJE CELOWE	9 382 183,00	2 372 000,00	7 010 183,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	5 905 038,00	746 500,00	5 158 538,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	646 500,00	646 500,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	646 500,00	646 500,00	
	801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	
		80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 948 320,00		1 948 320,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 698 320,00		1 698 320,00
		85204	Rodziny zastępcze	250 000,00		250 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 218,00		3 175 218,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 175 218,00		3 175 218,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	40 000,00	35 000,00
		92116	Biblioteki	75 000,00	40 000,00	35 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 477 145,00	1 625 500,00	1 851 645,00
	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	
		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	1 727 920,00	80 000,00	1 647 920,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00		1 190 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		85203	Ośrodki wsparcia	457 920,00		457 920,00
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
	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	15 000,00	15 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 066 000,00	878 000,00	188 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	778 000,00	188 000,00
			Razem:	43 313 422,87	21 059 330,00	22 254 092,87

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2014**

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		6 219 140,00	6 219 140,00	
	80101	Szkoły podstawowe		462 720,00	462 720,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		15 270,00	15 270,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		62 070,00	62 070,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		48 450,00	48 450,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		14 450,00	14 450,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		12 100,00	12 100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		11 750,00	11 750,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		31 710,00	31 710,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		25 920,00	25 920,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		15 000,00	15 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		130 000,00	130 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		96 000,00	96 000,00	
	80104	Przedszkola		1 154 110,00	1 154 110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		93 650,00	93 650,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		74 670,00	74 670,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		174 100,00	174 100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		74 820,00	74 820,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		93 300,00	93 300,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		93 850,00	93 850,00	

1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		94 150,00	94 150,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		93 650,00	93 650,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		109 050,00	109 050,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		75 170,00	75 170,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		47 250,00	47 250,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		56 380,00	56 380,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		74 070,00	74 070,00	
	80105	Przedszkola specjalne		48 350,00	48 350,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		48 350,00	48 350,00	
	80110	Gimnazja		244 930,00	244 930,00	
		GIMNAZJUM NR 4		34 000,00	34 000,00	
		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		163 000,00	163 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		231 510,00	231 510,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		41 670,00	41 670,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		114 490,00	114 490,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		31 350,00	31 350,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		44 000,00	44 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe		416 090,00	416 090,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		73 600,00	73 600,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		38 000,00	38 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		86 400,00	86 400,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		13 100,00	13 100,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		99 690,00	99 690,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		105 300,00	105 300,00	
	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 dokształcania zawodowego		446 680,00	446 680,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		397 000,00	397 000,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		49 680,00	49 680,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	5 000,00	
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 172 950,00	3 172 950,00	
		GIMNAZJUM NR 5		48 000,00	48 000,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		111 930,00	111 930,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		104 400,00	104 400,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		206 280,00	206 280,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		93 550,00	93 550,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		121 240,00	121 240,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		130 910,00	130 910,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		122 310,00	122 310,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		128 280,00	128 280,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		148 770,00	148 770,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		102 460,00	102 460,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		58 830,00	58 830,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		78 440,00	78 440,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		102 510,00	102 510,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		64 950,00	64 950,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		87 250,00	87 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		94 000,00	94 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		5 000,00	5 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		118 000,00	118 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		85 000,00	85 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		103 000,00	103 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		135 520,00	135 520,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		109 100,00	109 100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		175 500,00	175 500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		157 720,00	157 720,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		115 000,00	115 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		125 000,00	125 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		120 000,00	120 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		120 000,00	120 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		608 130,00	608 130,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 100,00	26 100,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		26 100,00	26 100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 030,00	21 030,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		21 030,00	21 030,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		361 000,00	361 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		361 000,00	361 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		200 000,00	200 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE		200 000,00	200 000,00	
		Razem		6 827 270,00	6 827 270,00	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XL/414/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	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 /	1 418 000,00	37 740 000,00	5 000 000,00	37 720 000,00	8 631 000,00			1 438 000,00
		RAZEM:	1 418 000,00	37 740 000,00	5 000 000,00	37 720 000,00	8 631 000,00			1 438 000,00