

**ZARZĄDZENIE Nr 547/PM/2020**

**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

- 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021 stanowiące załącznik nr 2,
- 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3,
- 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 547/PM/2020  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021**

Projekt

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 657.864.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 614.046.000,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące 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 w wysokości 510.225,70 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 43.818.000,00 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku 43.103.000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 715.000,00 zł.

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

1) dochody gminy w wysokości 511.142.699,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 467.324.699,00 zł, w tym:

- dochody pochodzące 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 w wysokości 28.406,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 43.818.000,00 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 43.103.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 715.000,00 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 146.721.301,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 146.721.301,00 zł, w tym:

- dochody pochodzące 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 w wysokości 481.819,70 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 686.889.000,00 zł na:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 609.912.000,00 zł, z tego na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 389.027.317,61 zł, z tego na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.613.834,93 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144.413.482,68 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące 74.953.009,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.085.068,07 zł,
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 754.605,32 zł,
    - e) obsługę długu miasta Legnicy 5.092.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 76.977.000,00 zł, z tego na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 76.550.540,00 zł, w tym:
      - wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł,
    - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 426.460,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) wydatki gminy w wysokości 474.457.702,24 zł, z tego na:
    - a) wydatki bieżące 446.428.182,24 zł, z tego na:
      - wydatki jednostek budżetowych 260.529.525,61 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.029.773,93 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115.499.751,68 zł),
      - dotacje na zadania bieżące 44.570.445,00 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.069.877,07 zł,
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 166.334,56 zł,
      - obsługę długu miasta Legnicy 5.092.000,00 zł,
    - b) wydatki majątkowe 28.029.520,00 zł, z tego na:
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.603.060,00 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł),
      - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 426.460,00 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 212.431.297,76 zł, z tego na:
    - a) wydatki bieżące 163.483.817,76 zł, z tego na:
      - wydatki jednostek budżetowych 128.497.792,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.584.061,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.913.731,00 zł),
      - dotacje na zadania bieżące 30.382.564,00 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.015.191,00 zł,
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 588.270,76 zł,
    - b) wydatki majątkowe 48.947.480,00 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.947.480,00 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 29.025.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.226.000,00 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 159.075,85 zł oraz z kredytu bankowego w wysokości 27.639.924,15 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 45.263.469,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.238.469,26 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

### § 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 27.639.924,15 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.360.075,85 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 20.000.000,00 zł.

### § 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.350.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 900.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 900.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29.490.751,00 zł i plan wydatków w wysokości 30.716.751,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2021 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2021 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.

## § 9.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021 zawiera załącznik nr 12.

## § 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021 zawiera załącznik nr 13.
2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 7.200.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

## § 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 850.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 6.943.130,00 zł, z tego:
  - 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.200.000,00 zł,
  - 2) rezerwy celowe oświaty 3.793.130,00 zł, z tego na:
    - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 778.000,00 zł,
    - b) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble 230.000,00 zł,
    - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 318.430,00 zł,
    - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.816.700,00 zł,
    - e) usuwanie skutków awarii 650.000,00 zł,
  - 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.900.000,00 zł,
  - 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20.000,00 zł,
  - 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 30.000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 700.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 100.000,00 zł.

## **§ 12.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 13.**

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.

## **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## **§ 15.**

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

## **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik nr 1  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021**

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 749,95</b>	<b>13 717,00</b>	<b>15,12</b>		<b>13 717,00</b>
		1) dochody bieżące	90 749,95	13 717,00	15,12		13 717,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 549,95				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	11 717,00	114,87		11 717,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 998 130,00</b>	<b>4 839 548,00</b>	<b>96,83</b>	<b>3 993 843,00</b>	<b>845 705,00</b>
		1) dochody bieżące	4 998 130,00	4 839 548,00	115,28	3 993 843,00	845 705,00
		z tego:					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 480,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 143,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 919 255,00	2 404 200,00	125,27	2 000 000,00	404 200,00



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 660,00	250 000,00	101,35	250 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 379,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	720 000,00	107,46	280 000,00	440 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
		2) dochody majątkowe	800 000,00				
		z tego:					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 768 510,00</b>	<b>49 075 968,00</b>	<b>94,80</b>	<b>47 277 600,00</b>	<b>1 798 368,00</b>
		1) dochody bieżące	5 504 464,00	5 266 468,00	95,68	3 468 100,00	1 798 368,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	100 000,00	83,33	100 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24	2 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	85 000,00	85,00	85 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00	1 240 000,00	92,54	1 240 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	35 100,00	69,78	35 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 576 194,00	1 569 193,00	99,56		1 569 193,00
		2) dochody majątkowe	46 264 046,00	43 809 500,00	94,69	43 809 500,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 090 450,00	715 000,00	65,57	715 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000,00	43 094 000,00	95,76	43 094 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173 596,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 605 569,00</b>	<b>2 801 529,00</b>	<b>107,52</b>	<b>1 612 367,00</b>	<b>1 189 162,00</b>
		1) dochody bieżące	2 605 569,00	2 801 529,00	107,52	1 612 367,00	1 189 162,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 791 536,00	1 822 367,00	101,72	1 572 367,00	250 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	40 000,00	104,71	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	755 833,00	919 162,00	121,61		919 162,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 007 138,69</b>	<b>1 701 587,00</b>	<b>84,78</b>	<b>1 563 087,00</b>	<b>138 500,00</b>
		1) dochody bieżące	2 007 138,69	1 701 587,00	84,78	1 563 087,00	138 500,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	23 000,00	383,33	23 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 070,00	210 150,00	100,04	210 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 424,00	4 364,00	98,64	4 364,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 366,00	1 212 310,00	77,64	1 212 310,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 600,05				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,01				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,63	93 500,00	852,90		93 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	263,00	83,23	263,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>520 717,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3,68</b>	<b>19 176,00</b>	
		1) dochody bieżące	520 717,00	19 176,00	3,68	19 176,00	
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 717,00	19 176,00	3,68	19 176,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>95 292,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,20</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		1) dochody bieżące	95 292,00	4 000,00	4,20	1 000,00	3 000,00
		z tego:					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 900,00				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00			3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 628 808,96</b>	<b>12 360 480,00</b>	<b>90,69</b>	<b>63 700,00</b>	<b>12 296 780,00</b>
		1) dochody bieżące	13 628 808,96	12 360 480,00	90,69	63 700,00	12 296 780,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	50 000,00	111,11	50 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 550 108,96	12 296 780,00	90,75		12 296 780,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>264 000,00</b>
		1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>236 342 056,00</b>	<b>242 406 470,00</b>	<b>102,57</b>	<b>208 856 072,00</b>	<b>33 550 398,00</b>
		1) dochody bieżące	236 342 056,00	242 406 470,00	102,57	208 856 072,00	33 550 398,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 274 247,00	142 990 924,00	102,67	112 758 726,00	30 232 198,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	5 791 800,00	1 208 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 280 000,00	77 195 000,00	103,92	77 195 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	236 800,00	253 000,00	106,84	253 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00	1 570 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	200 000,00	90,91	200 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	650 000,00	68,42	650 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 110 000,00	105,50		2 110 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 608 192,00	2 350 000,00	90,10	2 350 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 015,00	250 000,00	133,68	250 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	6 300 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	410,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 179,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	246 763,00	234 200,00	94,91	234 200,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 250,00	101 146,00	45,92	101 146,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 691 044,85</b>	<b>152 053 319,00</b>	<b>96,42</b>	<b>65 694 589,00</b>	<b>86 358 730,00</b>
		1) dochody bieżące	150 193 587,85	152 053 319,00	101,24	65 694 589,00	86 358 730,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 356,12				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 145,15				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	456 546,58	49 000,00	10,73	25 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	667 070,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 207,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 014 263,00	152 004 319,00	102,01	65 669 589,00	86 334 730,00
		2) dochody majątkowe	7 497 457,00				
		z tego:					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 497 457,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 764 462,71</b>	<b>13 759 557,00</b>	<b>93,19</b>	<b>11 661 576,00</b>	<b>2 097 981,00</b>
		1) dochody bieżące	12 913 084,30	13 759 557,00	106,56	11 661 576,00	2 097 981,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 544,00	4 026,00	113,60	490,00	3 536,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 957,00	1 026 510,00	168,85	1 026 510,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 696 928,00	3 153 300,00	185,82	3 130 800,00	22 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 213,00	5 130,00	82,57	2 350,00	2 780,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	665 960,00	859 795,30	129,11	262 840,00	596 955,30
	0830	Wpływy z usług	1 951 947,75	2 549 080,00	130,59	1 765 720,00	783 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 277,00	15 230,00	88,15	9 930,00	5 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 208,00	18 790,00	6,45	3 690,00	15 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 453,00	65 520,00	63,95	23 300,00	42 220,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 576,98				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 265 053,00	3 935 050,00	92,26	3 935 050,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 319,33	73 500,00	13,38		73 500,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 962,66				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 838,23				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 740,00	1 472 490,00	97,34	1 472 490,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 426,35	409 455,70	323,87	28 406,00	381 049,70
		2) dochody majątkowe	1 851 378,41				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	737,71				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 640,70				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 454,00</b>	<b>337 200,00</b>	<b>107,92</b>	<b>271 200,00</b>	<b>66 000,00</b>
		1) dochody bieżące	312 454,00	337 200,00	107,92	271 200,00	66 000,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	172 000,00	125,55	172 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,00	10,00	20,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	280,00	107,69	280,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 083 322,44</b>	<b>13 566 616,00</b>	<b>89,94</b>	<b>9 230 648,00</b>	<b>4 335 968,00</b>
		1) dochody bieżące	14 753 433,85	13 566 616,00	91,96	9 230 648,00	4 335 968,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00				
	0830	Wpływy z usług	2 929 743,87	3 464 460,00	118,25	1 427 630,00	2 036 830,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	70,00	36,27		70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 758,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 331,00	393 778,00	150,11	79 518,00	314 260,00



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 378,00	282 400,00	38,19	282 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938 738,00	7 439 100,00	93,71	7 439 100,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 528,87				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 908,11				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 838,00	757 080,00	77,19		757 080,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 444 292,00	1 226 465,00	84,92		1 226 465,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	3 263,00	100,00	2 000,00	1 263,00
		2) dochody majątkowe	329 888,59				
		z tego:					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 410,74				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 477,85				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>737 268,05</b>	<b>533 502,00</b>	<b>72,36</b>		<b>533 502,00</b>
		1) dochody bieżące	737 268,05	533 502,00	72,36		533 502,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 794,05	532 870,00	72,32		532 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	632,00	133,33		632,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 517 432,00</b>	<b>708 670,00</b>	<b>46,70</b>	<b>149 300,00</b>	<b>559 370,00</b>
		1) dochody bieżące	1 517 432,00	708 670,00	46,70	149 300,00	559 370,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	290,00	145,00		290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 060,00	35 640,00	42,91		35 640,00
	0830	Wpływy z usług	383 580,00	609 400,00	158,87	149 300,00	460 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	2 130,00	183,62		2 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	2 550,00	164,52		2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 558,00	5 950,00	7,87		5 950,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 688,00				
	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	38 400,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 370,65	27 270,00	16,49		27 270,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 455,35				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>142 321 803,00</b>	<b>130 984 660,00</b>	<b>92,03</b>	<b>128 644 840,00</b>	<b>2 339 820,00</b>
		1) dochody bieżące	142 321 803,00	130 984 660,00	92,03	128 644 840,00	2 339 820,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	53 009,00	57 790,00	109,02		57 790,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00				
	0830	Wpływy z usług	718 000,00	1 524 440,00	212,32	1 523 840,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 702,00	1 070,00	39,60		1 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 357,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	840,00	101,20		840,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 450 242,00	35 221 000,00	102,24	35 221 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 240,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 036,35				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 373,65				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 388 000,00	91 589 000,00	87,74	91 589 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 570,00	74 000,00	107,92		74 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 476 700,00	1 382 000,00	93,59		1 382 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 960,00	396 800,00	154,42		396 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 333,00	311 000,00	100,21	311 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	330 280,00	426 720,00	129,20		426 720,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 715 677,35</b>	<b>30 513 551,00</b>	<b>128,66</b>	<b>30 233 251,00</b>	<b>280 300,00</b>
		1) dochody bieżące	23 710 677,35	30 511 551,00	128,68	30 231 251,00	280 300,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	500,00	16,67	500,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 499 035,00	29 490 751,00	131,08	29 490 751,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 625,90				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40				
	0690	Wpływy z różnych opłat	942 458,85	900 000,00	95,49	660 000,00	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 000,00	76,92	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 066,20	300,00	1,07		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	80 000,00	86,02	40 000,00	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00				
		2) dochody majątkowe	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>50 000,00</b>
		1) dochody bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
		z tego:					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 472 163,00</b>	<b>1 870 450,00</b>	<b>127,05</b>	<b>1 870 450,00</b>	
		1) dochody bieżące	1 467 363,00	1 863 950,00	127,03	1 863 950,00	
		z tego:					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 450,00	115 450,00	74,27	115 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 245 000,00	1 685 000,00	135,34	1 685 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	166,67	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3 000,00	100 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 610,00	60 000,00	90,08	60 000,00	
		2) dochody majątkowe	4 800,00	6 500,00	135,42	6 500,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	6 500,00	135,42	6 500,00	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>669 976 599,00</b>	<b>657 864 000,00</b>	<b>98,19</b>	<b>511 142 699,00</b>	<b>146 721 301,00</b>
		1) dochody bieżące	613 224 029,00	614 046 000,00	100,13	467 324 699,00	146 721 301,00
		z tego:					
		- własne	287 185 116,82	303 825 965,30	105,79	261 887 668,00	41 938 297,30
		- dotacje i subwencje	326 038 912,18	310 220 034,70	95,15	205 437 031,00	104 783 003,70
		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	1 466 381,38	510 225,70	34,79	28 406,00	481 819,70
		2) dochody majątkowe	56 752 570,00	43 818 000,00	77,21	43 818 000,00	
		z tego:					
		- własne	46 100 987,71	43 818 000,00	95,05	43 818 000,00	
		- dotacje i subwencje	10 651 582,29				
		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	2 180 529,29				
		<b>Razem:</b>	<b>669 976 599,00</b>	<b>657 864 000,00</b>	<b>98,19</b>	<b>511 142 699,00</b>	<b>146 721 301,00</b>

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 2  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 249,95</b>	<b>52 217,00</b>	<b>55,40</b>	<b>35 500,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>11 717,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		30 000,00		30 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		30 000,00		30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		30 000,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00						
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16,67</b>					<b>5 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	16,67					5 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	16,67					5 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	5 000,00	16,67					5 000,00		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 749,95</b>	<b>11 717,00</b>	<b>19,94</b>						<b>11 717,00</b>	
		1) wydatki bieżące	58 749,95	11 717,00	19,94						11 717,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	58 749,95	11 717,00	19,94						11 717,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 151,96	11 717,00	105,07						11 717,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 597,99									
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>5 000,00</b>						<b>5 000,00</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>5 000,00</b>						<b>5 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące		5 000,00						5 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00					5 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00					5 000,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>73 181 235,93</b>	<b>88 843 991,00</b>	<b>121,40</b>	<b>33 428 943,00</b>		<b>1 463 843,00</b>	<b>53 949 700,00</b>	<b>1 505,00</b>		
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>46 000,00</b>					<b>46 000,00</b>			
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe		46 000,00					46 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00					46 000,00			
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 405 781,00</b>	<b>17 416 766,00</b>	<b>89,75</b>	<b>15 952 923,00</b>		<b>1 463 843,00</b>				
		1) wydatki bieżące	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 635 745,51</b>	<b>53 901 480,00</b>	<b>151,26</b>				<b>53 901 480,00</b>			
		1) wydatki bieżące	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		2) wydatki majątkowe	27 938 407,51	46 801 480,00	167,52				46 801 480,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 938 407,51	46 801 480,00	167,52				46 801 480,00			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 965 455,28</b>	<b>14 769 060,00</b>	<b>98,69</b>	<b>14 769 060,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		2) wydatki majątkowe	9 423 655,28	9 416 060,00	99,92	9 416 060,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 423 655,28	9 416 060,00	99,92	9 416 060,00						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>571 245,14</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7,00</b>	<b>40 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						
		z tego:										



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						
		2) wydatki majątkowe	406 245,14									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 245,14									
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 603 009,00</b>	<b>2 670 685,00</b>	<b>102,60</b>	<b>2 666 960,00</b>				<b>2 220,00</b>	<b>1 505,00</b>	
		1) wydatki bieżące	2 603 009,00	2 670 685,00	102,60	2 666 960,00				2 220,00	1 505,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 597 009,00	2 665 685,00	102,64	2 661 960,00				2 220,00	1 505,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 475,00	2 176 295,00	104,96	2 174 790,00					1 505,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 534,00	489 390,00	93,48	487 170,00				2 220,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>5 000,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>5 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 101 320,02</b>	<b>13 200 245,00</b>	<b>100,76</b>	<b>12 971 070,00</b>					<b>229 175,00</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>11 076 468,30</b>	<b>10 610 000,00</b>	<b>95,79</b>	<b>10 610 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	7 000 000,00	7 200 000,00	102,86	7 200 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 200 000,00	102,86	7 200 000,00						
		2) wydatki majątkowe	4 076 468,30	3 410 000,00	83,65	3 410 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 076 468,30	3 410 000,00	83,65	3 410 000,00						
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 817 755,72</b>	<b>2 587 235,00</b>	<b>142,33</b>	<b>2 358 060,00</b>					<b>229 175,00</b>	
		1) wydatki bieżące	1 687 755,72	2 507 235,00	148,55	2 278 060,00					229 175,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 687 755,72	2 507 235,00	148,55	2 278 060,00					229 175,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 521,58	112 753,00	74,41	590,00					112 163,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 536 234,14	2 394 482,00	155,87	2 277 470,00					117 012,00	
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	80 000,00	61,54	80 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	80 000,00	61,54	80 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 096,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>1,45</b>	<b>3 010,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		2) wydatki majątkowe	203 596,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 596,00									
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 344 415,67</b>	<b>5 192 512,00</b>	<b>119,52</b>	<b>2 995 370,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 237 980,00</b>	<b>919 162,00</b>		
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>306 200,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>77,73</b>	<b>238 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	306 200,00	238 000,00	77,73	238 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 200,00	238 000,00	77,73	238 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 200,00	228 000,00	76,98	228 000,00						
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 413 477,00</b>	<b>1 562 095,00</b>	<b>110,51</b>				<b>1 237 980,00</b>	<b>324 115,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 413 477,00	1 562 095,00	110,51				1 237 980,00	324 115,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 413 477,00	1 562 095,00	110,51				1 237 980,00	324 115,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 598,75	894 351,00	96,73				753 337,00	141 014,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 878,25	667 744,00	136,59				484 643,00	183 101,00		
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>581 718,00</b>	<b>595 047,00</b>	<b>102,29</b>					<b>595 047,00</b>		
		1) wydatki bieżące	581 718,00	595 047,00	102,29					595 047,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	581 718,00	595 047,00	102,29					595 047,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 410,00	546 287,00	101,09					546 287,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 308,00	48 760,00	118,04					48 760,00		
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 043 020,67</b>	<b>2 797 370,00</b>	<b>136,92</b>	<b>2 757 370,00</b>		<b>40 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				
		2) wydatki majątkowe	450 000,00	1 170 000,00	260,00	1 170 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 170 000,00	260,00	1 170 000,00						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 741 856,47</b>	<b>38 008 455,00</b>	<b>100,71</b>	<b>33 461 526,00</b>	<b>1 212 310,00</b>		<b>3 196 119,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 006 672,11</b>	<b>2 690 521,00</b>	<b>89,49</b>	<b>1 050 456,00</b>	<b>1 212 310,00</b>		<b>427 755,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 006 672,11	2 690 521,00	89,49	1 050 456,00	1 212 310,00		427 755,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 006 672,11	2 690 521,00	89,49	1 050 456,00	1 212 310,00		427 755,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 206,32	2 551 266,00	89,01	1 000 324,00	1 173 165,00		377 777,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 465,79	139 255,00	99,14	50 132,00	39 145,00		49 978,00			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 667 144,30</b>	<b>2 813 364,00</b>	<b>105,48</b>				<b>2 768 364,00</b>		<b>45 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	2 667 144,30	2 813 364,00	105,48				2 768 364,00		45 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 667 144,30	2 813 364,00	105,48				2 768 364,00		45 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 500,00	1 666 071,00	100,76				1 628 084,00		37 987,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 644,30	1 147 293,00	113,18				1 140 280,00		7 013,00	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>464 600,00</b>	<b>447 500,00</b>	<b>96,32</b>	<b>447 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	464 600,00	447 500,00	96,32	447 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	27 500,00	79,48	27 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	26 600,00	78,93	26 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	420 000,00	97,67	420 000,00						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 737 778,70</b>	<b>29 075 150,00</b>	<b>101,17</b>	<b>29 075 150,00</b>						
		1) wydatki bieżące	28 612 317,70	29 048 150,00	101,52	29 048 150,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 445 417,64	28 947 250,00	101,76	28 947 250,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 375 580,00	23 107 510,00	98,85	23 107 510,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 069 837,64	5 839 740,00	115,19	5 839 740,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 900,00	100 900,00	90,98	100 900,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 000,06									
		2) wydatki majątkowe	125 461,00	27 000,00	21,52	27 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 461,00	27 000,00	21,52	27 000,00						
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 962,63</b>	<b>93 500,00</b>	<b>852,90</b>						<b>93 500,00</b>	
		1) wydatki bieżące	10 962,63	93 500,00	852,90						93 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 962,63	93 500,00	852,90						93 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766,46	74 000,00	1 552,51						74 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 196,17	19 500,00	314,71						19 500,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 056,00</b>									
		1) wydatki bieżące	27 056,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	716,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00									
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>557 291,50</b>	<b>350 830,00</b>	<b>62,95</b>	<b>350 830,00</b>						
		1) wydatki bieżące	557 291,50	350 830,00	62,95	350 830,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	557 291,50	350 830,00	62,95	350 830,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 590,00	28 590,00	74,09	28 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 701,50	322 240,00	62,12	322 240,00						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 932 652,00</b>	<b>2 115 990,00</b>	<b>109,49</b>	<b>2 115 990,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 932 652,00	2 115 990,00	109,49	2 115 990,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 929 652,00	2 112 090,00	109,45	2 112 090,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 215,00	1 832 970,00	103,08	1 832 970,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 437,00	279 120,00	184,31	279 120,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 900,00	130,00	3 900,00						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>337 699,23</b>	<b>421 600,00</b>	<b>124,84</b>	<b>421 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	337 699,23	421 600,00	124,84	421 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	337 699,23	401 600,00	118,92	401 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	6 000,00	57,14	6 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 199,23	395 600,00	120,90	395 600,00						
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>520 717,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3,68</b>		<b>19 176,00</b>					
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>98,95</b>		<b>19 176,00</b>					
		1) wydatki bieżące	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>501 337,00</b>									
		1) wydatki bieżące	501 337,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	202 437,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 021,37									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 415,63									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>125 292,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>27,14</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>3 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>33 392,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>101,82</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>3 000,00</b>
		1) wydatki bieżące	33 392,00	34 000,00	101,82	30 000,00	1 000,00					3 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	4 000,00	400,00		1 000,00					3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 000,00	400,00		1 000,00					3 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 392,00	30 000,00	92,62	30 000,00						
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 900,00</b>									
		1) wydatki bieżące	91 900,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 900,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00									
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 262 166,88</b>	<b>16 381 270,00</b>	<b>89,70</b>	<b>3 931 490,00</b>			<b>153 000,00</b>	<b>12 296 780,00</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>100,00</b>				<b>81 500,00</b>			
		1) wydatki bieżące	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 474 227,00</b>	<b>12 285 381,00</b>	<b>91,18</b>						<b>12 285 381,00</b>	
		1) wydatki bieżące	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18						12 285 381,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 032 371,00	11 836 660,00	90,83						11 836 660,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 602,00	10 868 190,00	91,39						10 868 190,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 769,00	968 470,00	84,97						968 470,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 856,00	448 721,00	101,55						448 721,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>15 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 678 402,00</b>	<b>3 821 490,00</b>	<b>103,89</b>	<b>3 821 490,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 521 402,00	3 821 490,00	108,52	3 821 490,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 459 402,00	3 746 490,00	108,30	3 746 490,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 593,00	3 142 100,00	113,00	3 142 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 809,00	604 390,00	89,04	604 390,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	75 000,00	120,97	75 000,00						
		2) wydatki majątkowe	157 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00									
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>900 438,88</b>	<b>103 500,00</b>	<b>11,49</b>	<b>32 000,00</b>				<b>71 500,00</b>		
		1) wydatki bieżące	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00				71 500,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00				71 500,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00				71 500,00		
		2) wydatki majątkowe	143 321,58									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 321,58									
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 599,00</b>	<b>68 399,00</b>	<b>67,32</b>	<b>57 000,00</b>					<b>11 399,00</b>	
		1) wydatki bieżące	101 599,00	68 399,00	67,32	57 000,00					11 399,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 599,00	68 399,00	67,32	57 000,00					11 399,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	11 399,00	100,00						11 399,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 200,00	57 000,00	63,19	57 000,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>						<b>264 000,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>						<b>264 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00						135 960,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	5 025,00	116,67						5 025,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 652,96	130 935,00	99,45						130 935,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00						128 040,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>5 092 000,00</b>	<b>111,67</b>	<b>5 092 000,00</b>						
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>5 092 000,00</b>	<b>111,67</b>	<b>5 092 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>8 643 130,00</b>		<b>8 643 130,00</b>						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		150 000,00		150 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00		150 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00		150 000,00						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>8 493 130,00</b>		<b>8 493 130,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące		7 793 130,00		7 793 130,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		7 793 130,00		7 793 130,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 793 130,00		7 793 130,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 200 000,00		1 200 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		3 793 130,00		3 793 130,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		778 000,00		778 000,00						
		- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble		230 000,00		230 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		318 430,00		318 430,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 816 700,00		1 816 700,00						
		- usuwanie skutków awarii		650 000,00		650 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 900 000,00		1 900 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		30 000,00		30 000,00						
		2) wydatki majątkowe		700 000,00		700 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00		700 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00		700 000,00						
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		100 000,00		100 000,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)		600 000,00		600 000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 537 574,29</b>	<b>207 347 627,00</b>	<b>98,48</b>	<b>119 367 846,24</b>		<b>1 472 490,00</b>	<b>86 335 610,76</b>		<b>171 680,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 536 651,97</b>	<b>63 451 793,00</b>	<b>99,87</b>	<b>61 883 043,00</b>		<b>18 750,00</b>	<b>1 550 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	61 467 105,97	63 451 793,00	103,23	61 883 043,00		18 750,00	1 550 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 629 123,20	57 916 833,00	102,27	57 898 083,00		18 750,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 250 821,20	52 485 780,00	104,45	52 468 000,00		17 780,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 378 302,00	5 431 053,00	85,15	5 430 083,00		970,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 753 600,00	5 500 000,00	115,70	3 950 000,00			1 550 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 892,00	34 960,00	41,67	34 960,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	490,77									
		2) wydatki majątkowe	2 069 546,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 546,00									
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 491 706,00									
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 127 879,00</b>	<b>8 454 110,00</b>	<b>69,71</b>				<b>8 454 110,00</b>			
		1) wydatki bieżące	5 755 159,00	6 354 110,00	110,41				6 354 110,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 749 399,00	6 350 930,00	110,46				6 350 930,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 459,00	5 924 900,00	112,18				5 924 900,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 940,00	426 030,00	91,04				426 030,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	3 180,00	55,21				3 180,00			
		2) wydatki majątkowe	6 372 720,00	2 100 000,00	32,95				2 100 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 720,00	2 100 000,00	32,95				2 100 000,00			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>901 177,00</b>	<b>698 410,00</b>	<b>77,50</b>	<b>698 410,00</b>						
		1) wydatki bieżące	901 177,00	698 410,00	77,50	698 410,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	844 777,00	698 410,00	82,67	698 410,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 044,00	658 590,00	82,94	658 590,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 733,00	39 820,00	78,49	39 820,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	56 400,00									
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 689 311,00</b>	<b>34 986 670,00</b>	<b>103,85</b>	<b>33 539 930,00</b>			<b>1 446 740,00</b>			
		1) wydatki bieżące	32 306 541,00	34 466 670,00	106,69	33 019 930,00			1 446 740,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 850 495,00	19 823 440,00	99,86	19 751 800,00			71 640,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 161 190,00	17 470 200,00	101,80	17 398 560,00			71 640,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 305,00	2 353 240,00	87,50	2 353 240,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	12 416 015,00	14 622 600,00	117,77	13 247 500,00			1 375 100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 031,00	20 630,00	51,54	20 630,00						
		2) wydatki majątkowe	1 382 770,00	520 000,00	37,61	520 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382 770,00	520 000,00	37,61	520 000,00						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 596 834,00</b>	<b>2 464 460,00</b>	<b>94,90</b>	<b>2 464 460,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 596 834,00	2 464 460,00	94,90	2 464 460,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 593 284,00	2 462 620,00	94,96	2 462 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 280,00	2 163 460,00	96,48	2 163 460,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 004,00	299 160,00	85,23	299 160,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	1 840,00	51,83	1 840,00						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>158 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>117,09</b>	<b>178 000,00</b>			<b>7 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	158 000,00	185 000,00	117,09	178 000,00			7 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	158 000,00	185 000,00	117,09	178 000,00			7 000,00			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 000,00</b>									
		1) wydatki bieżące	2 000,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00									
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>903 977,00</b>	<b>837 490,00</b>	<b>92,65</b>	<b>837 490,00</b>						
		1) wydatki bieżące	903 977,00	837 490,00	92,65	837 490,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	903 477,00	837 040,00	92,65	837 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 307,00	645 110,00	90,69	645 110,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 170,00	191 930,00	99,88	191 930,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	90,00	450,00						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 082 231,00</b>	<b>26 860 430,00</b>	<b>102,98</b>				<b>26 860 430,00</b>			
		1) wydatki bieżące	25 971 034,00	26 860 430,00	103,42				26 860 430,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 076 162,00	24 539 640,00	101,93				24 539 640,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 979 573,00	21 783 140,00	103,83				21 783 140,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 589,00	2 756 500,00	89,02				2 756 500,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	2 300 000,00	127,78				2 300 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 872,00	20 790,00	21,91				20 790,00			
		2) wydatki majątkowe	111 197,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 197,00									
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>5 223 220,00</b>	<b>109,50</b>				<b>5 223 220,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 770 000,00	5 223 220,00	109,50				5 223 220,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 770 000,00	5 223 220,00	109,50				5 223 220,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 318 121,00</b>	<b>4 817 010,00</b>	<b>111,55</b>				<b>4 817 010,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 265 821,00	4 817 010,00	112,92				4 817 010,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 260 111,00	4 812 050,00	112,96				4 812 050,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 073,00	4 390 260,00	116,23				4 390 260,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 038,00	421 790,00	87,32				421 790,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00	4 960,00	86,87				4 960,00			
		2) wydatki majątkowe	52 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 300,00									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 779 863,78</b>	<b>23 842 487,00</b>	<b>104,66</b>				<b>23 842 487,00</b>			
		1) wydatki bieżące	22 769 663,78	23 842 487,00	104,71				23 842 487,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 016 673,00	19 392 650,00	101,98				19 392 650,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 743 069,53	17 382 390,00	103,82				17 382 390,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 603,47	2 010 260,00	88,42				2 010 260,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 720 400,00	4 400 000,00	118,27				4 400 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 598,00	9 640,00	39,19				9 640,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 992,78	40 197,00	502,92				40 197,00			
		2) wydatki majątkowe	10 200,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00									
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>8 192 038,00</b>	<b>8 416 630,00</b>	<b>102,74</b>				<b>8 416 630,00</b>			
		1) wydatki bieżące	8 192 038,00	8 416 630,00	102,74				8 416 630,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 188 238,00	8 413 210,00	102,75				8 413 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 656,00	7 654 800,00	103,39				7 654 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 582,00	758 410,00	96,66				758 410,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 420,00	90,00				3 420,00			
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 254 272,00</b>	<b>2 293 750,00</b>	<b>101,75</b>				<b>2 293 750,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 254 272,00	2 293 750,00	101,75				2 293 750,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 251 772,00	2 291 500,00	101,76				2 291 500,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 242,00	2 134 100,00	102,39				2 134 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 530,00	157 400,00	93,95				157 400,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 250,00	90,00				2 250,00			
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 068 685,00</b>	<b>2 728 870,00</b>	<b>88,93</b>				<b>2 666 390,00</b>		<b>62 480,00</b>	
		1) wydatki bieżące	3 043 085,00	2 728 870,00	89,67				2 666 390,00		62 480,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 016 015,00	2 705 010,00	89,69				2 642 530,00		62 480,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 527,00	2 144 950,00	92,04				2 082 470,00		62 480,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 488,00	560 060,00	81,70				560 060,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 070,00	8 860,00	73,41				8 860,00			
		2) wydatki majątkowe	25 600,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 600,00									
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>592 450,00</b>									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące	592 450,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	383 940,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 940,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 510,00									
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 783 401,00</b>	<b>11 098 910,00</b>	<b>102,93</b>	<b>10 517 540,00</b>				<b>581 370,00</b>		
		1) wydatki bieżące	10 783 401,00	11 098 910,00	102,93	10 517 540,00				581 370,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 758 684,00	11 077 750,00	102,97	10 497 730,00				580 020,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 771,00	5 355 520,00	103,17	5 133 640,00				221 880,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 567 913,00	5 722 230,00	102,77	5 364 090,00				358 140,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 717,00	21 160,00	85,61	19 810,00				1 350,00		
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 312 844,00</b>	<b>3 677 810,00</b>	<b>111,02</b>	<b>3 677 810,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 312 844,00	3 677 810,00	111,02	3 677 810,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	218 844,00	247 310,00	113,01	247 310,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 735,00	240 680,00	113,67	240 680,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 109,00	6 630,00	93,26	6 630,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 094 000,00	3 430 500,00	110,88	3 430 500,00						
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 435 100,00</b>	<b>4 834 218,00</b>	<b>109,00</b>	<b>4 834 218,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 435 100,00	4 834 218,00	109,00	4 834 218,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 585 100,00	1 634 218,00	103,10	1 634 218,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 499,00	1 570 260,00	102,87	1 570 260,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 601,00	63 958,00	109,14	63 958,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	3 200 000,00	112,28	3 200 000,00						
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>220 057,00</b>	<b>508 940,00</b>	<b>231,28</b>					<b>508 940,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące	220 057,00	508 940,00	231,28				508 940,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	185 057,00	168 940,00	91,29				168 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 010,00	109 800,00	88,54				109 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 047,00	59 140,00	96,88				59 140,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	340 000,00	971,43				340 000,00			
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>486 661,00</b>	<b>572 670,00</b>	<b>117,67</b>				<b>572 670,00</b>			
		1) wydatki bieżące	486 661,00	572 670,00	117,67				572 670,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 661,00	237 670,00	119,64				237 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 455,00	231 170,00	118,88				231 170,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 206,00	6 500,00	154,54				6 500,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	288 000,00	335 000,00	116,32				335 000,00			
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>884 415,21</b>									
		1) wydatki bieżące	884 415,21									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	797 612,01									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 612,01									
		b) dotacje na zadania bieżące	86 803,20									
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 441 605,33</b>	<b>1 394 749,00</b>	<b>31,40</b>	<b>736 945,24</b>			<b>548 603,76</b>			<b>109 200,00</b>
		1) wydatki bieżące	4 441 605,33	1 394 749,00	31,40	736 945,24			548 603,76			109 200,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 208 045,39	513 110,68	15,99	376 110,68			27 800,00			109 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 367,71	361 610,00	25,12	224 610,00			27 800,00			109 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 677,68	151 500,68	8,57	151 500,68						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 590,00	194 500,00	66,70	194 500,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	941 969,94	687 138,32	72,95	166 334,56			520 803,76			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 156 038,19</b>	<b>4 728 850,00</b>	<b>113,78</b>	<b>4 502 750,00</b>			<b>98 900,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>130 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>252 258,00</b>	<b>301 200,00</b>	<b>119,40</b>	<b>301 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	252 258,00	301 200,00	119,40	301 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	205 758,00	151 200,00	73,48	151 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 481,00	12 400,00	32,22	12 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 277,00	138 800,00	82,98	138 800,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	46 500,00	150 000,00	322,58	150 000,00						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 297 729,08</b>	<b>2 048 800,00</b>	<b>157,88</b>	<b>2 048 800,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 040 729,08	1 148 800,00	110,38	1 148 800,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	776 229,08	748 800,00	96,47	748 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 925,88	90 480,00	110,44	90 480,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 303,20	658 320,00	94,82	658 320,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	264 500,00	400 000,00	151,23	400 000,00						
		2) wydatki majątkowe	257 000,00	900 000,00	350,19	900 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	900 000,00	350,19	900 000,00						
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>66 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00					66 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,00					47 250,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,00						47 250,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00	100,00						18 750,00	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 799 675,53</b>	<b>1 896 650,00</b>	<b>105,39</b>	<b>1 797 750,00</b>		<b>98 900,00</b>				
		1) wydatki bieżące	1 799 675,53	1 896 650,00	105,39	1 797 750,00		98 900,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 794 775,53	1 893 140,00	105,48	1 794 240,00		98 900,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 338,70	1 456 580,00	110,15	1 456 580,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 436,83	436 560,00	92,41	337 660,00		98 900,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 510,00	71,63	3 510,00						
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 375,58</b>	<b>286 200,00</b>	<b>41,46</b>	<b>225 000,00</b>			<b>61 200,00</b>			
		1) wydatki bieżące	690 375,58	286 200,00	41,46	225 000,00			61 200,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	670 375,58	261 200,00	38,96	200 000,00			61 200,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 050,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 325,58	261 200,00	43,08	200 000,00			61 200,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	25 000,00	250,00	25 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 826 663,50</b>	<b>45 721 225,00</b>	<b>95,60</b>	<b>30 881 030,00</b>	<b>282 400,00</b>		<b>13 800 715,00</b>	<b>757 080,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 814 879,80</b>	<b>13 225 155,00</b>	<b>95,73</b>				<b>13 225 155,00</b>			
		1) wydatki bieżące	13 814 879,80	13 225 155,00	95,73				13 225 155,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 490 406,30	13 204 135,00	97,88				13 204 135,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 859,32	6 085 710,00	99,69				6 085 710,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 385 546,98	7 118 425,00	96,38				7 118 425,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	21 020,00	90,02				21 020,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 123,50									
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 942 348,00</b>	<b>3 836 170,00</b>	<b>97,31</b>	<b>3 079 090,00</b>				<b>757 080,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 882 348,00	3 836 170,00	98,81	3 079 090,00				757 080,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 901 460,00	3 071 800,00	105,87	3 071 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 162,00	2 028 300,00	103,06	2 028 300,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 298,00	1 043 500,00	111,81	1 043 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	971 588,00	757 080,00	77,92					757 080,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	7 290,00	78,39	7 290,00						
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51,95</b>				<b>10 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	19 250,00	10 000,00	51,95				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 250,00	10 000,00	51,95				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 000,00	99,01				10 000,00			
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>333 000,00</b>	<b>313 100,00</b>	<b>94,02</b>	<b>313 100,00</b>						
		1) wydatki bieżące	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 905 300,00</b>	<b>2 869 600,00</b>	<b>98,77</b>	<b>2 869 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 905 300,00	2 869 600,00	98,77	2 869 600,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905 300,00	2 869 600,00	98,77	2 869 600,00						
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 332 658,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>85,74</b>	<b>2 000 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 332 658,00	2 000 000,00	85,74	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	365,84									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,84									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 292,16	2 000 000,00	85,75	2 000 000,00						
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>89,22</b>	<b>3 212 000,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące	3 600 000,00	3 212 000,00	89,22	3 212 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 212 000,00	89,22	3 212 000,00						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 437 200,00</b>	<b>11 308 260,00</b>	<b>98,87</b>	<b>11 308 260,00</b>						
		1) wydatki bieżące	11 437 200,00	11 308 260,00	98,87	11 308 260,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 159 038,54	11 229 520,00	100,63	11 229 520,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 901 638,83	10 067 560,00	101,68	10 067 560,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 399,71	1 161 960,00	92,41	1 161 960,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	111,11									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 050,35	78 740,00	28,32	78 740,00						
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 616 640,00</b>	<b>7 182 400,00</b>	<b>94,30</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>282 400,00</b>					
		1) wydatki bieżące	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>823 340,00</b>	<b>838 050,00</b>	<b>101,79</b>	<b>838 050,00</b>						
		1) wydatki bieżące	823 340,00	838 050,00	101,79	838 050,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 340,00	758 050,00	101,98	758 050,00						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 500,00</b>									
		1) wydatki bieżące	6 500,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00									
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>995 547,70</b>	<b>926 490,00</b>	<b>93,06</b>	<b>360 930,00</b>			<b>565 560,00</b>			
		1) wydatki bieżące	995 547,70	926 490,00	93,06	360 930,00			565 560,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	701 127,32	712 900,00	101,68	170 450,00			542 450,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 904,64	606 600,00	107,38	120 060,00			486 540,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 222,68	106 300,00	78,03	50 390,00			55 910,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 433,70	213 590,00	89,21	190 480,00			23 110,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 986,68									
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 229 557,05</b>	<b>5 102 329,00</b>	<b>97,57</b>	<b>4 300 445,00</b>				<b>269 014,00</b>	<b>532 870,00</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>256 347,00</b>	<b>229 014,00</b>	<b>89,34</b>					<b>229 014,00</b>		
		1) wydatki bieżące	256 347,00	229 014,00	89,34					229 014,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	256 347,00	229 014,00	89,34					229 014,00		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>833 797,05</b>	<b>572 870,00</b>	<b>68,71</b>					<b>40 000,00</b>	<b>532 870,00</b>	
		1) wydatki bieżące	833 797,05	572 870,00	68,71					40 000,00	532 870,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 797,05	572 870,00	68,71					40 000,00	532 870,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 933,00	444 400,00	75,33					15 000,00	429 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 864,05	128 470,00	52,68					25 000,00	103 470,00	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 069 205,00</b>	<b>4 300 445,00</b>	<b>105,68</b>	<b>4 300 445,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 069 205,00	4 300 445,00	105,68	4 300 445,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 069 205,00	4 300 445,00	105,68	4 300 445,00						
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 673,00</b>									
		1) wydatki bieżące	1 673,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00									
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 535,00</b>									
		1) wydatki bieżące	68 535,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 535,00									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 399 236,22</b>	<b>19 046 695,00</b>	<b>98,18</b>	<b>4 887 715,00</b>				<b>14 133 540,00</b>		<b>25 440,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 323 862,00</b>	<b>4 247 775,00</b>	<b>98,24</b>	<b>3 890 685,00</b>				<b>357 090,00</b>		
		1) wydatki bieżące	4 323 862,00	4 247 775,00	98,24	3 890 685,00				357 090,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 323 512,00	4 247 455,00	98,24	3 890 685,00				356 770,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 325,00	3 921 420,00	98,64	3 627 120,00				294 300,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 187,00	326 035,00	93,64	263 565,00				62 470,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	320,00	91,43					320,00		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 147 069,00</b>	<b>948 770,00</b>	<b>82,71</b>					<b>948 770,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące	1 147 069,00	948 770,00	82,71				948 770,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	933 823,00	920 460,00	98,57				920 460,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 283,00	727 460,00	101,14				727 460,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 540,00	193 000,00	89,96				193 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 040,00	90,43				1 040,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	212 096,00	27 270,00	12,86				27 270,00			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>564 218,00</b>	<b>616 390,00</b>	<b>109,25</b>	<b>146 500,00</b>			<b>469 890,00</b>			
		1) wydatki bieżące	564 218,00	616 390,00	109,25	146 500,00			469 890,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	293 718,00	319 290,00	108,71				319 290,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 167,00	308 580,00	109,36				308 580,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 551,00	10 710,00	92,72				10 710,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	269 900,00	296 500,00	109,86	146 500,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00				600,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 007 532,00</b>	<b>4 077 930,00</b>	<b>101,76</b>				<b>4 052 490,00</b>		<b>25 440,00</b>	
		1) wydatki bieżące	4 007 532,00	4 077 930,00	101,76				4 052 490,00		25 440,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 005 012,00	4 075 660,00	101,76				4 050 220,00		25 440,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 486,00	3 695 400,00	102,52				3 671 640,00		23 760,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 526,00	380 260,00	94,94				378 580,00		1 680,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 270,00	90,08				2 270,00			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 535 297,00</b>	<b>2 549 280,00</b>	<b>100,55</b>				<b>2 549 280,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 535 297,00	2 549 280,00	100,55				2 549 280,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 528 337,00	2 547 520,00	100,76				2 547 520,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 054,00	2 222 040,00	104,47				2 222 040,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 283,00	325 480,00	81,11				325 480,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960,00	1 760,00	25,29				1 760,00			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 498 024,00</b>	<b>3 003 240,00</b>	<b>120,22</b>				<b>3 003 240,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 498 024,00	3 003 240,00	120,22				3 003 240,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 198 524,00	1 232 790,00	102,86				1 232 790,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 536,00	861 880,00	105,04				861 880,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 988,00	370 910,00	98,13				370 910,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 299 000,00	1 770 000,00	136,26				1 770 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	90,00				450,00			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>196 754,22</b>	<b>599 070,00</b>	<b>304,48</b>	<b>532 260,00</b>			<b>66 810,00</b>			
		1) wydatki bieżące	196 754,22	599 070,00	304,48	532 260,00			66 810,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 754,22	599 070,00	304,48	532 260,00			66 810,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 144,00	248 180,00	369,62	195 320,00			52 860,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 610,22	350 890,00	270,73	336 940,00			13 950,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 032 358,00</b>	<b>243 270,00</b>	<b>23,56</b>	<b>243 270,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 032 358,00	243 270,00	23,56	243 270,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 358,00	243 270,00	23,56	243 270,00						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>79 650,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>94,16</b>	<b>75 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	79 650,00	75 000,00	94,16	75 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	75 000,00	94,16	75 000,00						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>720 774,00</b>	<b>661 050,00</b>	<b>91,71</b>				<b>661 050,00</b>			
		1) wydatki bieżące	720 774,00	661 050,00	91,71				661 050,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	719 764,00	660 140,00	91,72				660 140,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 556,00	457 970,00	108,64				457 970,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 208,00	202 170,00	67,79				202 170,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	910,00	90,10				910,00			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 020 501,00</b>	<b>2 024 920,00</b>	<b>100,22</b>				<b>2 024 920,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 020 501,00	2 024 920,00	100,22				2 024 920,00			
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 018 301,00	2 022 940,00	100,23				2 022 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 051,00	1 844 430,00	101,17				1 844 430,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 250,00	178 510,00	91,43				178 510,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 980,00	90,00				1 980,00			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>177 850,00</b>									
		1) wydatki bieżące	177 850,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	149 010,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 310,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 840,00									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 347,00</b>									
		1) wydatki bieżące	95 347,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 347,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 347,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>162 223 203,38</b>	<b>149 567 180,00</b>	<b>92,20</b>	<b>9 969 470,00</b>	<b>126 810 000,00</b>		<b>10 934 910,00</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>396 800,00</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>104 388 000,00</b>	<b>91 589 000,00</b>	<b>87,74</b>		<b>91 589 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	104 388 000,00	91 589 000,00	87,74		91 589 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	887 298,00	778 506,50	87,74		778 506,50					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 922,50	708 411,50	88,12		708 411,50					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 375,50	70 095,00	84,07		70 095,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500 702,00	90 810 493,50	87,74		90 810 493,50					
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 508 320,00</b>	<b>32 396 360,00</b>	<b>102,82</b>	<b>473 360,00</b>	<b>31 923 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	31 508 320,00	32 396 360,00	102,82	473 360,00	31 923 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 314 084,00	1 375 506,43	104,67	470 460,00	905 046,43					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 676,00	1 110 171,43	108,34	288 180,00	821 991,43					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 408,00	265 335,00	91,68	182 280,00	83 055,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 194 236,00	31 020 853,57	102,74	2 900,00	31 017 953,57					
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 532,00</b>									
		1) wydatki bieżące	1 532,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 532,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 193 418,28</b>	<b>6 123 010,00</b>	<b>98,86</b>	<b>1 226 640,00</b>	<b>3 032 000,00</b>		<b>1 790 370,00</b>	<b>74 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	6 193 418,28	6 123 010,00	98,86	1 226 640,00	3 032 000,00		1 790 370,00	74 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 942 858,28	3 060 980,00	104,01	1 220 030,00	97 700,00		1 740 950,00	2 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 956,68	2 623 156,00	104,55	1 010 290,00	90 548,00		1 520 090,00	2 228,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 901,60	437 824,00	100,90	209 740,00	7 152,00		220 860,00	72,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	48 500,00	60,63				48 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009 150,00	3 013 530,00	100,15	6 610,00	2 934 300,00		920,00	71 700,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 410,00									
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 523 950,00</b>	<b>3 973 760,00</b>	<b>87,84</b>				<b>2 755 850,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>225 910,00</b>	
		1) wydatki bieżące	4 523 950,00	3 973 760,00	87,84				2 755 850,00	992 000,00	225 910,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	550 042,00	525 560,00	95,55				515 640,00	9 920,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 230,00	504 490,00	95,69				494 570,00	9 920,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 812,00	21 070,00	92,36				21 070,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	559 600,00	571 890,00	102,20				571 890,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 414 308,00	2 876 310,00	84,24				1 668 320,00	982 080,00	225 910,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 390 892,70</b>	<b>6 900 370,00</b>	<b>93,36</b>				<b>6 339 480,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>170 890,00</b>	
		1) wydatki bieżące	7 390 892,70	6 900 370,00	93,36				6 339 480,00	390 000,00	170 890,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 295 696,11	4 219 470,00	98,23				4 044 680,00	3 900,00	170 890,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 503,50	3 392 808,00	101,78				3 266 970,00	2 948,00	122 890,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 192,61	826 662,00	85,91				777 710,00	952,00	48 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 487 430,00	2 171 270,00	87,29				2 171 270,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 766,59	509 630,00	83,85				123 530,00	386 100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>355 400,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>74,85</b>		<b>266 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 814 748,40</b>	<b>8 269 470,00</b>	<b>105,82</b>	<b>8 269 470,00</b>						
		1) wydatki bieżące	7 884 948,40	8 269 470,00	104,88	8 269 470,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 962 068,40	7 038 560,00	101,10	7 038 560,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598 973,00	5 654 930,00	101,00	5 654 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 895,40	1 383 630,00	107,02	1 383 630,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	889 200,00	1 200 600,00	135,02	1 200 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 680,00	30 310,00	89,99	30 310,00						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 942,00</b>	<b>49 210,00</b>	<b>104,83</b>				<b>49 210,00</b>			
		1) wydatki bieżące	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 869 877,50</b>	<b>43 073 151,00</b>	<b>110,81</b>	<b>42 368 151,00</b>			<b>705 000,00</b>			
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>955 957,21</b>	<b>453 500,00</b>	<b>47,44</b>	<b>203 500,00</b>			<b>250 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		2) wydatki majątkowe	192 765,19									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 765,19									
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 285 604,84</b>	<b>30 716 751,00</b>	<b>126,48</b>	<b>30 716 751,00</b>						
		1) wydatki bieżące	24 125 089,84	30 716 751,00	127,32	30 716 751,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 125 089,84	30 713 751,00	127,31	30 713 751,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 551,92	1 291 438,00	124,59	1 291 438,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 088 537,92	29 422 313,00	127,43	29 422 313,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00						
		2) wydatki majątkowe	160 515,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 515,00									
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>430 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>98,84</b>	<b>425 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	430 000,00	425 000,00	98,84	425 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>94,36</b>	<b>1 805 000,00</b>				<b>35 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 061 495,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>21,83</b>	<b>450 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące		50 000,00		50 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		50 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 061 495,00	400 000,00	19,40	400 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 061 495,00	400 000,00	19,40	400 000,00						
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,33</b>					<b>25 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>					<b>10 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	66,67					10 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67				10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 000,00	66,67				10 000,00			
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>637 245,97</b>	<b>580 000,00</b>	<b>91,02</b>	<b>580 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		2) wydatki majątkowe	320 000,00	270 000,00	84,38	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	270 000,00	84,38	270 000,00						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 318 016,00</b>	<b>6 156 000,00</b>	<b>97,44</b>	<b>6 156 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		2) wydatki majątkowe	818 016,00	1 000 000,00	122,25	1 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 016,00	1 000 000,00	122,25	1 000 000,00						
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 403,50</b>	<b>500,00</b>	<b>11,35</b>	<b>500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>5 000,00</b>			<b>10 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 169 154,98</b>	<b>2 401 400,00</b>	<b>110,71</b>	<b>2 026 400,00</b>			<b>375 000,00</b>			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		1) wydatki bieżące	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		2) wydatki majątkowe	515 000,00	270 000,00	52,43	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	270 000,00	52,43	270 000,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 981 560,00</b>	<b>23 869 400,00</b>	<b>61,23</b>	<b>13 572 400,00</b>				<b>10 247 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>175 000,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>31,54</b>	<b>55 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	90 000,00	55 200,00	61,33	55 200,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	55 200,00	61,33	55 200,00						
		2) wydatki majątkowe	85 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00									
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>					<b>1 500 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					1 500 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					1 500 000,00		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 731 250,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>102,95</b>	<b>4 871 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 731 250,00	4 871 000,00	102,95	4 871 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 731 250,00	4 871 000,00	102,95	4 871 000,00						
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 369 060,00</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>101,31</b>					<b>1 387 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	1 369 060,00	1 387 000,00	101,31					1 387 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 369 060,00	1 387 000,00	101,31					1 387 000,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 720 100,00</b>	<b>4 570 000,00</b>	<b>96,82</b>					<b>4 520 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
		1) wydatki bieżące	4 720 100,00	4 570 000,00	96,82					4 520 000,00		50 000,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 720 100,00	4 570 000,00	96,82					4 520 000,00		50 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 555 600,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>111,13</b>					<b>2 840 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 555 600,00	2 840 000,00	111,13					2 840 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 555 600,00	2 840 000,00	111,13					2 840 000,00		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 912 550,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>36,09</b>	<b>8 630 000,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		2) wydatki majątkowe	23 912 550,00	8 630 000,00	36,09	8 630 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 912 550,00	8 630 000,00	36,09	8 630 000,00						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>90,00</b>	<b>16 200,00</b>						
		1) wydatki bieżące	18 000,00	16 200,00	90,00	16 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	16 200,00	90,00	16 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 300,00	85,00	15 300,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 742 677,95</b>	<b>12 691 547,00</b>	<b>118,14</b>	<b>12 613 747,00</b>				<b>77 800,00</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 007 263,95</b>	<b>3 349 757,00</b>	<b>332,56</b>	<b>3 349 757,00</b>						
		1) wydatki bieżące	540 094,95	2 113 297,00	391,28	2 113 297,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 094,95	2 051 997,00	466,26	2 051 997,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 094,95	2 051 997,00	466,26	2 051 997,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	61 300,00	61,30	61 300,00						
		2) wydatki majątkowe	467 169,00	1 236 460,00	264,67	1 236 460,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 034,00	810 000,00	484,93	810 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 135,00	426 460,00	142,09	426 460,00						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 666 790,00</b>	<b>7 655 670,00</b>	<b>99,85</b>	<b>7 655 670,00</b>						
		1) wydatki bieżące	7 656 490,00	7 655 670,00	99,99	7 655 670,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 626 490,00	7 628 670,00	100,03	7 628 670,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 692,00	4 465 170,00	109,10	4 465 170,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 798,00	3 163 500,00	89,52	3 163 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	90,00	27 000,00						
		2) wydatki majątkowe	10 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300,00									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 041 879,00</b>	<b>1 613 420,00</b>	<b>79,02</b>	<b>1 535 620,00</b>				<b>77 800,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 041 879,00	1 613 420,00	79,02	1 535 620,00				77 800,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	8 640,00	210,73	8 640,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(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	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	8 640,00	210,73	8 640,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 267 000,00	715 100,00	56,44	637 300,00			77 800,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 779,00	889 680,00	115,43	889 680,00						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 745,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>271,83</b>	<b>72 700,00</b>						
		1) wydatki bieżące	26 745,00	72 700,00	271,83	72 700,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 745,00	70 000,00	509,28	70 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 745,00	70 000,00	509,28	70 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 700,00	20,77	2 700,00						
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>690 169 642,00</b>	<b>686 889 000,00</b>	<b>99,52</b>	<b>343 057 583,24</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>3 075 233,00</b>	<b>195 111 588,76</b>	<b>16 627 789,00</b>	<b>691 920,00</b>	
		1) wydatki bieżące	608 231 344,00	609 912 000,00	100,28	315 028 063,24	128 324 886,00	3 075 233,00	146 164 108,76	16 627 789,00	691 920,00	
		2) wydatki majątkowe	81 938 298,00	76 977 000,00	93,95	28 029 520,00			48 947 480,00			
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>690 169 642,00</b>	<b>686 889 000,00</b>	<b>99,52</b>	<b>343 057 583,24</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>3 075 233,00</b>	<b>195 111 588,76</b>	<b>16 627 789,00</b>	<b>691 920,00</b>	
		Gmina		474 457 702,24								
		Powiat		212 431 297,76								

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2021

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 263 540,00</b>	<b>9 416 060,00</b>	<b>46 847 480,00</b>
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>46 000,00</b>		<b>46 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 000,00		46 000,00
		Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	46 000,00		46 000,00
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 801 480,00</b>		<b>46 801 480,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 801 480,00		46 801 480,00
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	290 000,00		290 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	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	10 760 000,00		10 760 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	29 682 480,00		29 682 480,00
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	1 215 000,00		1 215 000,00
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy	4 604 000,00		4 604 000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	150 000,00		150 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 416 060,00</b>	<b>9 416 060,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 416 060,00	9 416 060,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	7 211 060,00	7 211 060,00	
		Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	130 000,00	130 000,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	1 465 000,00	1 465 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3 410 000,00	3 410 000,00	
		"Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 995 000,00	1 995 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	875 000,00	875 000,00	
		Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św.Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)	270 000,00	270 000,00	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 000,00	80 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	80 000,00	80 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 170 000,00	1 170 000,00	
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	1 170 000,00	1 170 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 000,00	27 000,00	
		Zakup licencji Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem	27 000,00	27 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700 000,00	700 000,00	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	100 000,00	100 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	600 000,00	600 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	2 100 000,00		2 100 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	
		Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO)	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO)	270 000,00	270 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	900 000,00	900 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	400 000,00	400 000,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO)	270 000,00	270 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką (LBO)	270 000,00	270 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 630 000,00	8 630 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	7 000 000,00	7 000 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 330 000,00	1 330 000,00	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	300 000,00	300 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 236 460,00</b>	<b>1 236 460,00</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 236 460,00</b>	<b>1 236 460,00</b>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	426 460,00	426 460,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	426 460,00	426 460,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	
		Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>76 977 000,00</b>	<b>28 029 520,00</b>	<b>48 947 480,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 4  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>36 384 329,03</b>	<b>45 263 469,26</b>	<b>124,40</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 995 212,63	1 226 000,00	61,45
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	175 034,43	159 075,85	90,88
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 081,97	9 878 393,41	4 614,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- <i>planowany kredyt bankowy</i>		<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ROZCHODY</b>		<b>16 191 286,03</b>	<b>16 238 469,26</b>	<b>100,29</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 191 286,03	16 238 469,26	100,29
- <i>splaty pożyczek</i>		<i>401 286,03</i>	<i>378 469,26</i>	<i>94,31</i>
- <i>splaty kredytów bankowych</i>		<i>15 790 000,00</i>	<i>15 860 000,00</i>	<i>100,44</i>

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

**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 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
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	2 350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 350 000,00
			<b>ogółem:</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>2 350 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 350 000,00</b>
			1) dochody bieżące	2 350 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 350 000,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 350 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>301 200,00</b>
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>DOM DZIECKA</b>	<b>18 720,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 720,00</b>
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"	18 720,00
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>35 000,00</b>
		4230	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>35 000,00</b>
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	35 000,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - DOM DLA DZIECI</b>	<b>11 280,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 280,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"	11 280,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - NASZ DOM</b>	<b>20 450,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 300,00</b>
			Realizacja programu "Bawimy się bez używek"	1 300,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>19 150,00</b>
			Realizacja programu "Bawimy się bez używek"	19 150,00
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>	<b>20 250,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>400,00</b>
			Realizacja programu "Można inaczej"	400,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 300,00</b>
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 300,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 550,00</b>
			Realizacja programu "Można inaczej"	18 550,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>195 500,00</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 700,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>300,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>22 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 048 800,00</b>
			<b>ogółem:</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	10 000,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	5 000,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 000,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	27 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>25 000,00</b>
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	25 000,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>109 500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70 500,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	70 500,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	27 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>12 000,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>18 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	16 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>
			Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	2 000,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>	<b>210 293,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 580,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 580,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>113,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	113,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 200,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	9 200,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 500,00</b>
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	29 500,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>60 000,00</b>
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	60 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>89 900,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	4 900,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	85 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	20 000,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>	<b>88 500,00</b>
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>22 000,00</b>
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	22 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 500,00</b>
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	66 500,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 555 507,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	45 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 920,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	16 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	5 000,00
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 000,00</b>
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	45 000,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>13 000,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 000,00</b>
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>900 000,00</b>
			Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	900 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 350 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 450 000,00
			2) wydatki majątkowe	900 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 350 000,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 6  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

**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 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 041 964,35</b>	<b>900 000,00</b>	<b>86,38</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 041 964,35	900 000,00	86,38	660 000,00	240 000,00
			<b>ogółem:</b>					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 247,90				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40				
		0690	Wpływy z różnych opłat	942 458,85	900 000,00	95,49	660 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 041 964,35</b>	<b>900 000,00</b>	<b>86,38</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 247,90				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40				
		0690	Wpływy z różnych opłat	942 458,85	900 000,00	95,49	660 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20				
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 041 964,35</b>	<b>900 000,00</b>	<b>86,38</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 041 964,35	900 000,00	86,38	660 000,00	240 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 041 964,35</b>	<b>900 000,00</b>	<b>86,38</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
		4190	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>10 000,00</b>
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2020"	10 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021"		10 000,00			10 000,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5 000,00</b>
			Organizacja XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2020"	5 000,00				
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021"		5 000,00			5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 038 603,64</b>	<b>885 000,00</b>	<b>85,21</b>	<b>660 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>806 973,64</b>	<b>575 000,00</b>	<b>71,25</b>	<b>540 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	806 973,64	575 000,00	71,25	540 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>806 973,64</b>	<b>575 000,00</b>	<b>71,25</b>	<b>540 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>806 973,64</b>	<b>575 000,00</b>	<b>71,25</b>	<b>540 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	806 973,64	575 000,00	71,25	540 000,00	35 000,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>25 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	83,33		25 000,00
			z tego:					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>25 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>83,33</b>		<b>25 000,00</b>
			Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy	30 000,00	25 000,00	83,33		25 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>10 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	66,67		10 000,00
			z tego:					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67</b>		<b>10 000,00</b>
			Wykonanie pomiarów hałasu	15 000,00	10 000,00	66,67		10 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>10 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	125,00		10 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>10 000,00</b>
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	8 000,00	10 000,00	125,00		10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 630,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>148,35</b>	<b>120 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	125 310,00	150 000,00	119,70	30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	110 000,00	253,92	90 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>178 630,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>148,35</b>	<b>120 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>5 000,00</b>				
			Edukacja ekologiczna	5 000,00				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>125 310,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	125 310,00	150 000,00	119,70	30 000,00	120 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 320,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>253,92</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Edukacja ekologiczna	10 000,00	40 000,00	400,00	20 000,00	20 000,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	28 320,00	70 000,00	247,18	70 000,00	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Utrzymanie użytków ekologicznych	5 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 053 603,64</b>	<b>900 000,00</b>	<b>85,42</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 053 603,64	900 000,00	85,42	660 000,00	240 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 053 603,64</b>	<b>900 000,00</b>	<b>85,42</b>	<b>660 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**



Załącznik nr 7  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 499 035,00</b>	<b>29 490 751,00</b>	<b>131,08</b>	<b>29 490 751,00</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>22 499 035,00</b>	<b>29 490 751,00</b>	<b>131,08</b>	<b>29 490 751,00</b>	
			1) dochody bieżące	22 499 035,00	29 490 751,00	131,08	29 490 751,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 499 035,00	29 490 751,00	131,08	29 490 751,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>22 499 035,00</b>	<b>29 490 751,00</b>	<b>131,08</b>	<b>29 490 751,00</b>	
			1) dochody bieżące	22 499 035,00	29 490 751,00	131,08	29 490 751,00	
			<b>Razem:</b>	<b>22 499 035,00</b>	<b>29 490 751,00</b>	<b>131,08</b>	<b>29 490 751,00</b>	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 285 604,84</b>	<b>30 716 751,00</b>	<b>126,48</b>	<b>30 716 751,00</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 285 604,84</b>	<b>30 716 751,00</b>	<b>126,48</b>	<b>30 716 751,00</b>	
			1) wydatki bieżące	24 125 089,84	30 716 751,00	127,32	30 716 751,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	24 125 089,84	30 713 751,00	127,31	30 713 751,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 551,92	1 291 438,00	124,59	1 291 438,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 088 537,92	29 422 313,00	127,43	29 422 313,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	
			2) wydatki majątkowe	160 515,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 515,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>24 285 604,84</b>	<b>30 716 751,00</b>	<b>126,48</b>	<b>30 716 751,00</b>	
			1) wydatki bieżące	24 125 089,84	30 716 751,00	127,32	30 716 751,00	
			2) wydatki majątkowe	160 515,00				
			<b>Razem:</b>	<b>24 285 604,84</b>	<b>30 716 751,00</b>	<b>126,48</b>	<b>30 716 751,00</b>	

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 8  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2021**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 749,95</b>	<b>11 717,00</b>	<b>19,94</b>		<b>11 717,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 749,95</b>	<b>11 717,00</b>	<b>19,94</b>		<b>11 717,00</b>
			1) dochody bieżące	58 749,95	11 717,00	19,94		11 717,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 549,95				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	11 717,00	114,87		11 717,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 505,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 505,00</b>
			1) dochody bieżące	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 970,00</b>	<b>229 175,00</b>	<b>109,15</b>		<b>229 175,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 970,00</b>	<b>229 175,00</b>	<b>109,15</b>		<b>229 175,00</b>
			1) dochody bieżące	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>755 833,00</b>	<b>919 162,00</b>	<b>121,61</b>		<b>919 162,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>174 115,00</b>	<b>324 115,00</b>	<b>186,15</b>		<b>324 115,00</b>
			1) dochody bieżące	174 115,00	324 115,00	186,15		324 115,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 115,00	324 115,00	186,15		324 115,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>581 718,00</b>	<b>595 047,00</b>	<b>102,29</b>		<b>595 047,00</b>
			1) dochody bieżące	581 718,00	595 047,00	102,29		595 047,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 718,00	595 047,00	102,29		595 047,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 572 328,63</b>	<b>1 305 810,00</b>	<b>83,05</b>	<b>1 212 310,00</b>	<b>93 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 534 310,00</b>	<b>1 212 310,00</b>	<b>79,01</b>	<b>1 212 310,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 534 310,00	1 212 310,00	79,01	1 212 310,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 310,00	1 212 310,00	79,01	1 212 310,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 962,63</b>	<b>93 500,00</b>	<b>852,90</b>		<b>93 500,00</b>
			1) dochody bieżące	10 962,63	93 500,00	852,90		93 500,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,63	93 500,00	852,90		93 500,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 056,00</b>				
			1) dochody bieżące	27 056,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 056,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>520 717,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3,68</b>	<b>19 176,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>98,95</b>	<b>19 176,00</b>	
			1) dochody bieżące	19 380,00	19 176,00	98,95	19 176,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 380,00	19 176,00	98,95	19 176,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>501 337,00</b>				
			1) dochody bieżące	501 337,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 337,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>92 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 900,00</b>				
			1) dochody bieżące	91 900,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 900,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 550 108,96</b>	<b>12 296 780,00</b>	<b>90,75</b>		<b>12 296 780,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 474 227,00</b>	<b>12 285 381,00</b>	<b>91,18</b>		<b>12 285 381,00</b>
			1) dochody bieżące	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18		12 285 381,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18		12 285 381,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>64 482,96</b>				
			1) dochody bieżące	64 482,96				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 482,96				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>100,00</b>		<b>11 399,00</b>
			1) dochody bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00		11 399,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	100,00		11 399,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>264 000,00</b>
			1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 207,00</b>				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 207,00</b>				
			1) dochody bieżące	33 207,00				
			z tego:					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 207,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 415,21</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>884 415,21</b>				
			1) dochody bieżące	884 415,21				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 576,98				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 838,23				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
			1) dochody bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 216,00</b>	<b>1 039 480,00</b>	<b>60,43</b>	<b>282 400,00</b>	<b>757 080,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>971 588,00</b>	<b>757 080,00</b>	<b>77,92</b>		<b>757 080,00</b>
			1) dochody bieżące	971 588,00	757 080,00	77,92		757 080,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 588,00	757 080,00	77,92		757 080,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 250,00</b>				
			1) dochody bieżące	9 250,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 658,00</b>				
			1) dochody bieżące	18 658,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 658,00				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 300,00</b>				
			1) dochody bieżące	202 300,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 300,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 920,00</b>	<b>282 400,00</b>	<b>55,16</b>	<b>282 400,00</b>	
			1) dochody bieżące	511 920,00	282 400,00	55,16	282 400,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 920,00	282 400,00	55,16	282 400,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 500,00</b>				
			1) dochody bieżące	6 500,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>736 794,05</b>	<b>532 870,00</b>	<b>72,32</b>		<b>532 870,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>666 586,05</b>	<b>532 870,00</b>	<b>79,94</b>		<b>532 870,00</b>
			1) dochody bieżące	666 586,05	532 870,00	79,94		532 870,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 586,05	532 870,00	79,94		532 870,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 673,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 673,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673,00				
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 535,00</b>				
			1) dochody bieżące	68 535,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 535,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 383 512,00</b>	<b>128 266 000,00</b>	<b>91,37</b>	<b>126 810 000,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>104 388 000,00</b>	<b>91 589 000,00</b>	<b>87,74</b>	<b>91 589 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	104 388 000,00	91 589 000,00	87,74	91 589 000,00	
			z tego:					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 388 000,00	91 589 000,00	87,74	91 589 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 060 990,00</b>	<b>31 923 000,00</b>	<b>102,78</b>	<b>31 923 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 532,00</b>				
			1) dochody bieżące	1 532,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532,00				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 100 890,00</b>	<b>3 106 000,00</b>	<b>100,16</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
			1) dochody bieżące	3 100 890,00	3 106 000,00	100,16	3 032 000,00	74 000,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 320,00	3 032 000,00	99,99	3 032 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 570,00	74 000,00	107,92		74 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>93,30</b>		<b>992 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 063 200,00	992 000,00	93,30		992 000,00
			z tego:					
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 063 200,00	992 000,00	93,30		992 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
			1) dochody bieżące	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
			z tego:					
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			1) dochody bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>160 850 256,80</b>	<b>144 952 675,00</b>	<b>90,12</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>16 627 789,00</b>
			1) dochody bieżące	160 850 256,80	144 952 675,00	90,12	128 324 886,00	16 627 789,00
			<b>Razem:</b>	<b>160 850 256,80</b>	<b>144 952 675,00</b>	<b>90,12</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>16 627 789,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>58 749,95</b>	<b>11 717,00</b>	<b>19,94</b>		<b>11 717,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 749,95</b>	<b>11 717,00</b>	<b>19,94</b>		<b>11 717,00</b>
			1) wydatki bieżące	58 749,95	11 717,00	19,94		11 717,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 749,95	11 717,00	19,94		11 717,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 151,96	11 717,00	105,07		11 717,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 597,99				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 505,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 505,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 505,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 970,00</b>	<b>229 175,00</b>	<b>109,15</b>		<b>229 175,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 970,00</b>	<b>229 175,00</b>	<b>109,15</b>		<b>229 175,00</b>
			1) wydatki bieżące	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 163,00	112 163,00	100,00		112 163,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 807,00	117 012,00	119,64		117 012,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>755 833,00</b>	<b>919 162,00</b>	<b>121,61</b>		<b>919 162,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>174 115,00</b>	<b>324 115,00</b>	<b>186,15</b>		<b>324 115,00</b>
			1) wydatki bieżące	174 115,00	324 115,00	186,15		324 115,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	174 115,00	324 115,00	186,15		324 115,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 014,48	141 014,00	100,00		141 014,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,52	183 101,00	553,17		183 101,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>581 718,00</b>	<b>595 047,00</b>	<b>102,29</b>		<b>595 047,00</b>
			1) wydatki bieżące	581 718,00	595 047,00	102,29		595 047,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	581 718,00	595 047,00	102,29		595 047,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 410,00	546 287,00	101,09		546 287,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 308,00	48 760,00	118,04		48 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 572 328,63</b>	<b>1 305 810,00</b>	<b>83,05</b>	<b>1 212 310,00</b>	<b>93 500,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 534 310,00</b>	<b>1 212 310,00</b>	<b>79,01</b>	<b>1 212 310,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 534 310,00	1 212 310,00	79,01	1 212 310,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 534 310,00	1 212 310,00	79,01	1 212 310,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 314,32	1 173 165,00	78,56	1 173 165,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 995,68	39 145,00	95,49	39 145,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 962,63</b>	<b>93 500,00</b>	<b>852,90</b>		<b>93 500,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	10 962,63	93 500,00	852,90		93 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 962,63	93 500,00	852,90		93 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766,46	74 000,00	1 552,51		74 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 196,17	19 500,00	314,71		19 500,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 056,00</b>				
			1) wydatki bieżące	27 056,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	716,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>520 717,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>3,68</b>	<b>19 176,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>19 380,00</b>	<b>19 176,00</b>	<b>98,95</b>	<b>19 176,00</b>	
			1) wydatki bieżące	19 380,00	19 176,00	98,95	19 176,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 380,00	19 176,00	98,95	19 176,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 380,00	19 176,00	98,95	19 176,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>501 337,00</b>				
			1) wydatki bieżące	501 337,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	202 437,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 021,37				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 415,63				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>92 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			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	
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 900,00</b>				
			1) wydatki bieżące	91 900,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	91 900,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 550 108,96</b>	<b>12 296 780,00</b>	<b>90,75</b>		<b>12 296 780,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 474 227,00</b>	<b>12 285 381,00</b>	<b>91,18</b>		<b>12 285 381,00</b>
			1) wydatki bieżące	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18		12 285 381,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 032 371,00	11 836 660,00	90,83		11 836 660,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 602,00	10 868 190,00	91,39		10 868 190,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 769,00	968 470,00	84,97		968 470,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 856,00	448 721,00	101,55		448 721,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>64 482,96</b>				
			1) wydatki bieżące	64 482,96				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	64 482,96				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 482,96				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>100,00</b>		<b>11 399,00</b>
			1) wydatki bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00		11 399,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 399,00	11 399,00	100,00		11 399,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	11 399,00	100,00		11 399,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>264 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>264 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00		135 960,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	5 025,00	116,67		5 025,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 652,96	130 935,00	99,45		130 935,00
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00		128 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>884 415,21</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>884 415,21</b>				
			1) wydatki bieżące	884 415,21				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	797 612,01				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 612,01				
			b) dotacje na zadania bieżące	86 803,20				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>66 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00		66 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,00		47 250,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,00		47 250,00
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00	100,00		18 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 216,00</b>	<b>1 039 480,00</b>	<b>60,43</b>	<b>282 400,00</b>	<b>757 080,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>971 588,00</b>	<b>757 080,00</b>	<b>77,92</b>		<b>757 080,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	971 588,00	757 080,00	77,92		757 080,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	971 588,00	757 080,00	77,92		757 080,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 250,00</b>				
			1) wydatki bieżące	9 250,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 250,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00				
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 658,00</b>				
			1) wydatki bieżące	18 658,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	365,84				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,84				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 292,16				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 300,00</b>				
			1) wydatki bieżące	202 300,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 989,65				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 989,65				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 310,35				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 920,00</b>	<b>282 400,00</b>	<b>55,16</b>	<b>282 400,00</b>	
			1) wydatki bieżące	511 920,00	282 400,00	55,16	282 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	511 920,00	282 400,00	55,16	282 400,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 920,00	282 400,00	55,16	282 400,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 500,00</b>				
			1) wydatki bieżące	6 500,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>736 794,05</b>	<b>532 870,00</b>	<b>72,32</b>		<b>532 870,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>666 586,05</b>	<b>532 870,00</b>	<b>79,94</b>		<b>532 870,00</b>
			1) wydatki bieżące	666 586,05	532 870,00	79,94		532 870,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	666 586,05	532 870,00	79,94		532 870,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 722,00	429 400,00	101,58		429 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 864,05	103 470,00	42,43		103 470,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 673,00</b>				
			1) wydatki bieżące	1 673,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 535,00</b>				
			1) wydatki bieżące	68 535,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 535,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 383 512,00</b>	<b>128 266 000,00</b>	<b>91,37</b>	<b>126 810 000,00</b>	<b>1 456 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>104 388 000,00</b>	<b>91 589 000,00</b>	<b>87,74</b>	<b>91 589 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	104 388 000,00	91 589 000,00	87,74	91 589 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	887 298,00	778 506,50	87,74	778 506,50	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 922,50	708 411,50	88,12	708 411,50	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 375,50	70 095,00	84,07	70 095,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500 702,00	90 810 493,50	87,74	90 810 493,50	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 060 990,00</b>	<b>31 923 000,00</b>	<b>102,78</b>	<b>31 923 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	869 974,00	905 046,43	104,03	905 046,43	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 946,00	821 991,43	105,12	821 991,43	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 028,00	83 055,00	94,35	83 055,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 191 016,00	31 017 953,57	102,74	31 017 953,57	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 532,00</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	1 532,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 532,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532,00				
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 100 890,00</b>	<b>3 106 000,00</b>	<b>100,16</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	3 100 890,00	3 106 000,00	100,16	3 032 000,00	74 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	99 990,00	100 000,00	100,01	97 700,00	2 300,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 952,00	92 776,00	99,81	90 548,00	2 228,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 038,00	7 224,00	102,64	7 152,00	72,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 900,00	3 006 000,00	100,17	2 934 300,00	71 700,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>93,30</b>		<b>992 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 063 200,00	992 000,00	93,30		992 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 632,00	9 920,00	93,30		9 920,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 632,00	9 920,00	93,30		9 920,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 568,00	982 080,00	93,30		982 080,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>413 500,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>94,32</b>		<b>390 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 135,00	3 900,00	94,32		3 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283,00	2 948,00	89,80		2 948,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852,00	952,00	111,74		952,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 365,00	386 100,00	94,32		386 100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>355 400,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>74,85</b>	<b>266 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>160 817 049,80</b>	<b>144 952 675,00</b>	<b>90,14</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>16 627 789,00</b>
			1) wydatki bieżące	160 817 049,80	144 952 675,00	90,14	128 324 886,00	16 627 789,00
			<b>Razem:</b>	<b>160 817 049,80</b>	<b>144 952 675,00</b>	<b>90,14</b>	<b>128 324 886,00</b>	<b>16 627 789,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 285 193,00</b>	<b>4 716 000,00</b>	<b>1 569 193,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 285 193,00</b>	<b>4 716 000,00</b>	<b>1 569 193,00</b>
			1) dochody bieżące	5 799 860,00	4 352 000,00	1 447 860,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	45 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 446 667,00	4 085 000,00	1 361 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	162 000,00	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			2) dochody majątkowe	485 333,00	364 000,00	121 333,00
			z tego:			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	485 333,00	364 000,00	121 333,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 263,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>263,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 263,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>263,00</b>
			1) dochody bieżące	5 263,00	5 000,00	263,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263,00	5 000,00	263,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 263,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>3 263,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 263,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 263,00</b>
			1) dochody bieżące	25 263,00	24 000,00	1 263,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	25 263,00	24 000,00	1 263,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			1) dochody bieżące	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 632,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>632,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>12 632,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>632,00</b>
			1) dochody bieżące	12 632,00	12 000,00	632,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632,00	12 000,00	632,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			1) dochody bieżące	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	455 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	31 000,00	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	420 000,00	280 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 585 351,00</b>	<b>5 701 000,00</b>	<b>1 884 351,00</b>
			1) dochody bieżące	7 100 018,00	5 337 000,00	1 763 018,00
			2) dochody majątkowe	485 333,00	364 000,00	121 333,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 585 351,00</b>	<b>5 701 000,00</b>	<b>1 884 351,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 9  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2021**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 596,00</b>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 596,00</b>				
			2) dochody majątkowe	173 596,00				
			z tego:					
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173 596,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,71</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>38 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,71</b>	<b>40 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
			1) dochody bieżące		3 000,00			3 000,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00			3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109 200,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109 200,00</b>
			1) dochody bieżące	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 200,00</b>				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>11 200,00</b>				
			1) dochody bieżące	11 200,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>332 196,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>45,82</b>	<b>40 000,00</b>	<b>112 200,00</b>
			1) dochody bieżące	158 600,00	152 200,00	95,96	40 000,00	112 200,00
			2) dochody majątkowe	173 596,00				
			<b>Razem:</b>	<b>332 196,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>45,82</b>	<b>40 000,00</b>	<b>112 200,00</b>



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 596,00</b>				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 596,00</b>				
			z tego:					
			2) wydatki majątkowe	173 596,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 596,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,71</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>38 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,71</b>	<b>40 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
			1) wydatki bieżące		3 000,00			3 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		3 000,00			3 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00			3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109 200,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>100,00</b>		<b>109 200,00</b>
			1) wydatki bieżące	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	109 200,00	100,00		109 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 200,00</b>				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>11 200,00</b>				
			1) wydatki bieżące	11 200,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>332 196,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>45,82</b>	<b>40 000,00</b>	<b>112 200,00</b>
			1) wydatki bieżące	158 600,00	152 200,00	95,96	40 000,00	112 200,00
			2) wydatki majątkowe	173 596,00				
			<b>Razem:</b>	<b>332 196,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>45,82</b>	<b>40 000,00</b>	<b>112 200,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 10  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2021**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 708,00</b>	<b>1 463 843,00</b>	<b>113,50</b>	<b>1 463 843,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 289 708,00</b>	<b>1 463 843,00</b>	<b>113,50</b>	<b>1 463 843,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>45 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>45 000,00</b>
			1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 220,00</b>	<b>1 534 970,00</b>	<b>97,44</b>	<b>1 472 490,00</b>	<b>62 480,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>100,81</b>	<b>18 750,00</b>	
			1) dochody bieżące	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 487 140,00</b>	<b>1 446 740,00</b>	<b>97,28</b>	<b>1 446 740,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 487 140,00	1 446 740,00	97,28	1 446 740,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 140,00	1 446 740,00	97,28	1 446 740,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>62 480,00</b>	<b>62 480,00</b>	<b>100,00</b>		<b>62 480,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 994,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>90,74</b>	<b>98 900,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>108 994,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>90,74</b>	<b>98 900,00</b>	
			1) dochody bieżące	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 210,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>68,37</b>		<b>25 440,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 210,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>68,37</b>		<b>25 440,00</b>
			1) dochody bieżące	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>256 960,00</b>	<b>396 800,00</b>	<b>154,42</b>		<b>396 800,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>218 960,00</b>	<b>225 910,00</b>	<b>103,17</b>		<b>225 910,00</b>
			1) dochody bieżące	218 960,00	225 910,00	103,17		225 910,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 960,00	225 910,00	103,17		225 910,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>170 890,00</b>	<b>449,71</b>		<b>170 890,00</b>
			1) dochody bieżące	38 000,00	170 890,00	449,71		170 890,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	170 890,00	449,71		170 890,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>50 000,00</b>
			1) dochody bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 353 092,00</b>	<b>3 614 953,00</b>	<b>107,81</b>	<b>3 035 233,00</b>	<b>579 720,00</b>
			1) dochody bieżące	3 353 092,00	3 614 953,00	107,81	3 035 233,00	579 720,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 353 092,00</b>	<b>3 614 953,00</b>	<b>107,81</b>	<b>3 035 233,00</b>	<b>579 720,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 708,00</b>	<b>1 463 843,00</b>	<b>113,50</b>	<b>1 463 843,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 289 708,00</b>	<b>1 463 843,00</b>	<b>113,50</b>	<b>1 463 843,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>45 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>45 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 987,00	37 987,00	100,00		37 987,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013,00	7 013,00	100,00		7 013,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 220,00</b>	<b>1 534 970,00</b>	<b>97,44</b>	<b>1 472 490,00</b>	<b>62 480,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>100,81</b>	<b>18 750,00</b>	
			1) wydatki bieżące	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630,00	17 780,00	100,85	17 780,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	970,00	100,00	970,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 487 140,00</b>	<b>1 446 740,00</b>	<b>97,28</b>	<b>1 446 740,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 487 140,00	1 446 740,00	97,28	1 446 740,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	106 140,00	71 640,00	67,50	71 640,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 140,00	71 640,00	67,50	71 640,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 381 000,00	1 375 100,00	99,57	1 375 100,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>62 480,00</b>	<b>62 480,00</b>	<b>100,00</b>		<b>62 480,00</b>
			1) wydatki bieżące	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	62 480,00	100,00		62 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 994,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>90,74</b>	<b>98 900,00</b>	
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>108 994,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>90,74</b>	<b>98 900,00</b>	
			1) wydatki bieżące	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 994,00	98 900,00	90,74	98 900,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 210,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>68,37</b>		<b>25 440,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>37 210,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>68,37</b>		<b>25 440,00</b>
			1) wydatki bieżące	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 753,00	23 760,00	68,37		23 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457,00	1 680,00	68,38		1 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>256 960,00</b>	<b>396 800,00</b>	<b>154,42</b>		<b>396 800,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>218 960,00</b>	<b>225 910,00</b>	<b>103,17</b>		<b>225 910,00</b>
			1) wydatki bieżące	218 960,00	225 910,00	103,17		225 910,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 960,00	225 910,00	103,17		225 910,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>170 890,00</b>	<b>449,71</b>		<b>170 890,00</b>
			1) wydatki bieżące	38 000,00	170 890,00	449,71		170 890,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		170 890,00			170 890,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 890,00			122 890,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 000,00			48 000,00
			b) dotacje na zadania bieżące	38 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>125,00</b>		<b>50 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00		50 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 353 092,00</b>	<b>3 614 953,00</b>	<b>107,81</b>	<b>3 035 233,00</b>	<b>579 720,00</b>
			1) wydatki bieżące	3 353 092,00	3 614 953,00	107,81	3 035 233,00	579 720,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 353 092,00</b>	<b>3 614 953,00</b>	<b>107,81</b>	<b>3 035 233,00</b>	<b>579 720,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 11  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2021

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 200 000,00	7 200 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000,00	7 200 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>56 874 334,00</b>	<b>30 330 100,00</b>	<b>26 544 234,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>15 118 000,00</b>	<b>4 871 000,00</b>	<b>10 247 000,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 118 000,00	4 871 000,00	10 247 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 871 000,00	4 871 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 387 000,00		1 387 000,00
		92116	Biblioteki	4 520 000,00		4 520 000,00
		92118	Muzea	2 840 000,00		2 840 000,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>41 756 334,00</b>	<b>25 459 100,00</b>	<b>16 297 234,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	39 460 820,00	25 312 600,00	14 148 220,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 500 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00
		80104	Przedszkola	14 550 100,00	14 550 100,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	182 000,00	182 000,00	
		80115	Technika	2 300 000,00		2 300 000,00
		80116	Szkoły policealne	5 223 220,00		5 223 220,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 400 000,00		4 400 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 430 500,00	3 430 500,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 200 000,00	3 200 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	340 000,00		340 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 000,00		335 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 014,00		229 014,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 014,00		229 014,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 500,00	146 500,00	1 920 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 500,00	146 500,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 770 000,00		1 770 000,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>14 688 675,00</b>	<b>10 850 345,00</b>	<b>3 838 330,00</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 383 105,00</b>	<b>7 895 945,00</b>	<b>1 487 160,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 410 000,00	3 410 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 410 000,00	3 410 000,00	
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	90 500,00	75 500,00	15 000,00
		80104	Przedszkola	72 500,00	72 500,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00		15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300 445,00	4 300 445,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 445,00	4 300 445,00	
	855		Rodzina	1 422 160,00		1 422 160,00
		85508	Rodziny zastępcze	571 890,00		571 890,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850 270,00		850 270,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>5 305 570,00</b>	<b>2 954 400,00</b>	<b>2 351 170,00</b>
	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	
	750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00		128 040,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00		128 040,00
	851		Ochrona zdrowia	493 750,00	475 000,00	18 750,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 750,00		18 750,00
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
	852		Pomoc społeczna	837 080,00	80 000,00	757 080,00

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		85203	Ośrodki wsparcia	757 080,00		757 080,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
	855		Rodzina	2 570 100,00	1 200 600,00	1 369 500,00
		85504	Wspieranie rodziny	48 500,00		48 500,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 321 000,00		1 321 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 600,00	1 200 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	415 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	55 200,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 200,00	55 200,00	
	926		Kultura fizyczna	776 400,00	698 600,00	77 800,00
		92601	Obiekty sportowe	61 300,00	61 300,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 100,00	637 300,00	77 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 763 009,00</b>	<b>48 380 445,00</b>	<b>30 382 564,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 12  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.-  
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2021**

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		94 291,00	94 291,00	
	80101	Szkoły podstawowe		21 420,00	21 420,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		1 500,00	1 500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		18 020,00	18 020,00	
	80104	Przedszkola		661,00	661,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		51,00	51,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>26 380,00</b>	<b>26 380,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		15 020,00	15 020,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		1 220,00	1 220,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		10 100,00	10 100,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		250,00	250,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 010,00	1 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		500,00	500,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>38 050,00</b>	<b>38 050,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 050,00	38 050,00	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 020,00	2 020,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 110,00</b>	<b>20 110,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		20 000,00	20 000,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
		<b>Razem:</b>		<b>114 401,00</b>	<b>114 401,00</b>	

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 13  
do projektu Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓLEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓLEM	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/	1 740 000,00	37 100 000,00	7 200 000,00	37 100 000,00	10 565 000,00			1 740 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>37 100 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>37 100 000,00</b>	<b>10 565 000,00</b>			<b>1 740 000,00</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 547/PM/2020  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej  
miasta Legnicy na rok 2021**

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty.

W roku 2021 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z **ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**, zadania wynikające z **ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**.

Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2021 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej.

Stosownie do § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 10) oraz załączników od nr 11 do nr 13.

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2021 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2021.

**Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021** obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

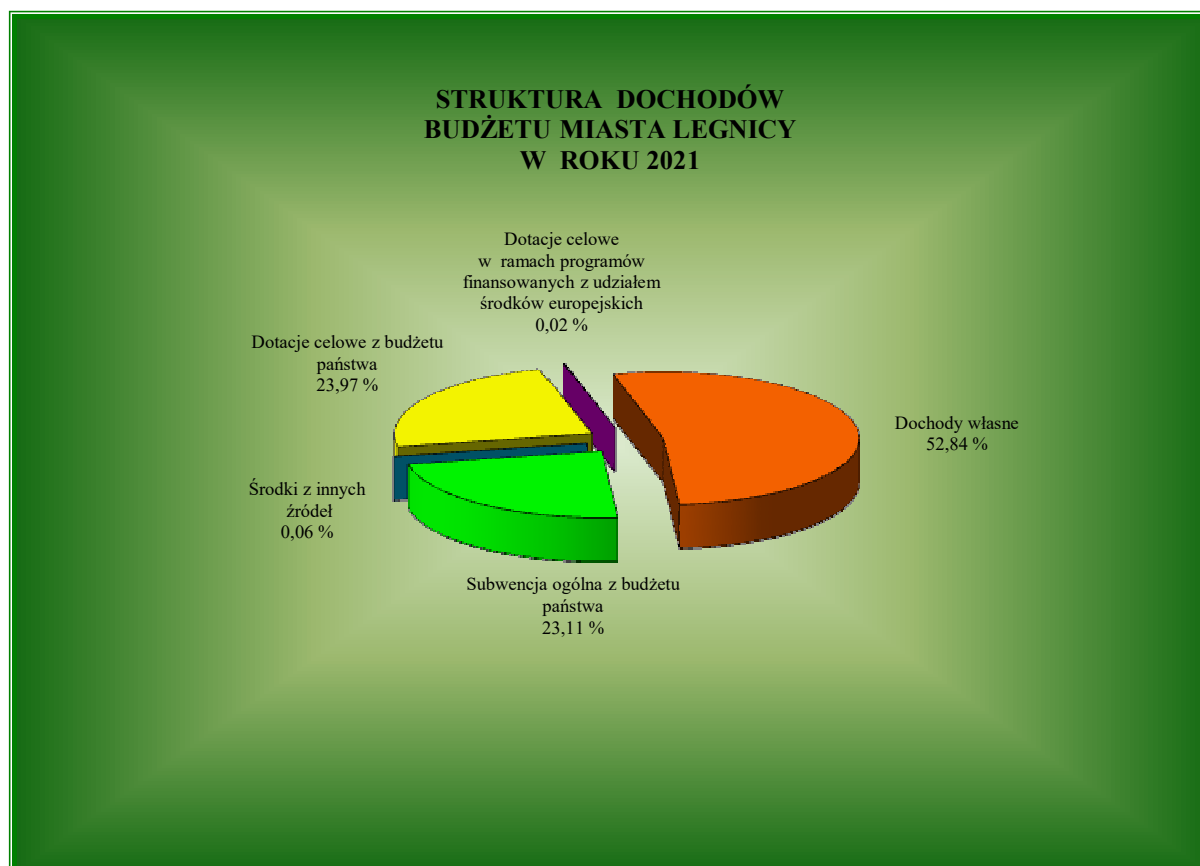
Ogółem **plan dochodów budżetu miasta na rok 2021** wyniesie **657.864.000,00 zł**, co stanowi **98,19 %** przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2020, z tego:

➤ <i>dochody własne</i>	347.643.965,30 zł,
➤ <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	152.004.319,00 zł,
➤ <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	157.705.490,00 zł,
➤ <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	100.770,00 zł,
➤ <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	409.455,70 zł.

Dochody bieżące wyniosą *614.046.000,00 zł*, a dochody majątkowe *43.818.000,00 zł*.  
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *93,34 %*, a dochodów majątkowych *6,66 %*.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2020 i przyjętych uchwałą Nr XV/218/19 w dniu 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2021 stanowią 97,66 % planowanych dochodów na rok 2020.



W roku 2021 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 52,84 %, podczas gdy w roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 49,96 %. Dotacje i subwencje w 2021 r. stanowić będą 47,16 % dochodów ogółem, a w roku 2020 – 50,04 %.

**Dochody gminy w roku 2021** obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

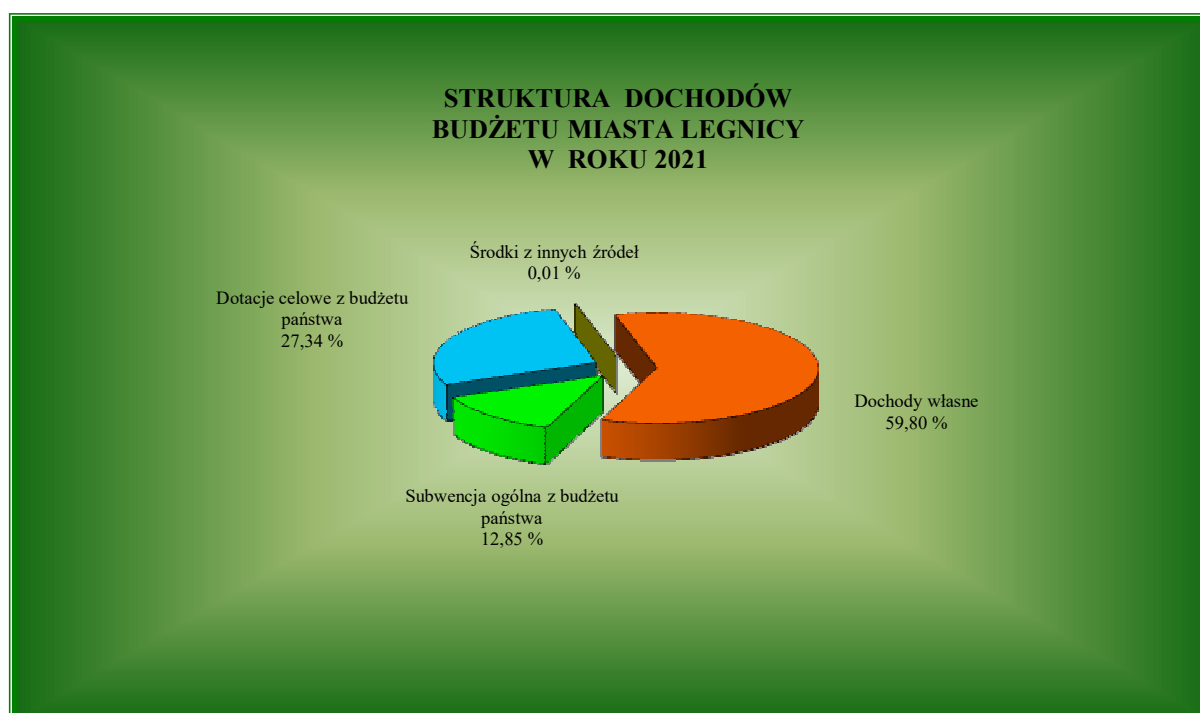
Planuje się, że w roku 2021 dochody gminy wyniosą **511.142.699,00 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	305.705.668,00 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	65.669.589,00 zł,
z tego:	
➤ część równoważąca	412.303,00 zł,
➤ część oświatowa	65.257.286,00 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	139.739.036,00 zł,
z tego:	

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	128.324.886,00 zł,
➤ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00 zł,
➤ na własne zadania gminy	11.374.150,00 zł,
* <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	28.406,00 zł.

Dochody bieżące gminy wyniosą 467.324.699,00 zł, a dochody majątkowe 43.818.000,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 91,43 %, a dochodów majątkowych 8,57 %.



Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 59,80 % stanowiąc będą dochody własne, a 40,20 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2020 r. 56,36 % i 43,64 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej** wyniosą w roku 2021 łącznie **112.310.951,00 zł**, co stanowi **109,48 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą **243.800,00 zł**. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą **112.554.751,00 zł**.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* ustalono w wysokości **77.195.000,00 zł**, tj. na poziomie **103,92 %** przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego wpływy od osób prawnych – 63.100.000,00 zł i od osób fizycznych – 14.095.000,00 zł.

Wpływy te wynikają z projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w listopadzie 2020 r..

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

W przypadku *podatku od środków transportowych* wpływy ustalono w oparciu o uchwałę Nr II/25/18 Rady Miejskiej Legnicy 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na rok 2021 zamraża się stawki tego podatku.

Planowane na rok 2021 wpływy wyniosą **1.570.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego wpływy od osób prawnych – 1.200.000,00 zł i od osób fizycznych – 370.000,00 zł.

Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, jest wyższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2020.

W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2021 wyniosą **253.000,00 zł**, tj. **106,84 %** przewidywanego wykonania w 2020 r., z tego wpływy od osób prawnych – 28.000,00 zł i od osób fizycznych – 225.000,00 zł.

Podstawę opodatkowania *podatkiem leśnym* stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **2.200,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r..

*Dochody z opłaty skarbowej* są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **1.200.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r..

Wielkość wpływów z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ustalono w kwocie **2.350.000,00 zł**, tj. na poziomie **90,10 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Na rok 2021 zakłada się, że wpływy z *opłaty adiacenckiej i renty planistycznej* osiągnięte zostaną w wysokości **250.000,00 zł**, tj. **133,68 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Wynika to między innymi z wydanych w IV kwartale 2020 r. 9 decyzji podziałowych, których procedura zostanie zakończona w roku 2021.

Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna naliczana jest z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* ustalono w kwocie **29.490.751,00 zł**, tj. na poziomie **131,08 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wraz z odsetkami wyniosą **7.170.400,00 zł**, tj. na poziomie **95,73 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych**, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości **118.550.526,00 zł**, tj. **102,57 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** określono w wysokości **112.758.726,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., co stanowi **102,71 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r.. Informacja ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 **ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 38,23 %, podczas gdy w 2020 r. było to 38,16 %, a więc będzie wyższa o 0,07 punktu procentowego.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2021 r. **6,71 %**, podobnie jak w 2020 roku.

Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie **5.791.800,00 zł**, tj., co stanowi **100,00 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r..

**Dochody z majątku gminy** ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i samorządowe jednostki budżetowe.

Łącznie planowane dochody wyniosą **47.937.290,00 zł**, co stanowi **94,97 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2020 r..

Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntu, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetki.

Dochody z *opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **100.000,00 zł**, tj. co stanowi **83,33 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Dochody z *opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **2.000.000,00 zł**, co stanowi **95,24 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Wielkość ta odzwierciedla wpływy wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Niższe wpływy w roku 2021 wynikają z tzw. opóźnionego przekształcenia. W stosunku do deweloperów, którzy oddali budynki do użytkowania, przekształcenie następuje z dniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym nie będą miastu przysługiwać w roku 2021 opłaty za użytkowanie wieczyste.

Wpływy z tytułu *bezumownego korzystania z gruntów gminnych* oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą **85.000,00 zł**, tj. co stanowi **85,00 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Wynika to z przeprowadzenia kontroli w terenie, które nie wykazują bezumownego korzystania z gruntów.



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd.

Wyniosą one ogółem **1.891.290,00 zł**, tj. na poziomie **95,45 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Niższe wpływy wynikają ze zmniejszonej ilości umów dzierżaw w związku z rezygnacją najemców.

Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami „RUCH”. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów.

W 2021 roku przewiduje się kontynuację 90 umów dzierżawy gruntów rolnych.

Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania.

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano na poziomie **715.000,00 zł**, co stanowi **65,57 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Obejmują wpływy, jak i raty z lat ubiegłych.

Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Niższe planowane wpływy wynikają z większego niż pierwotnie szacowano zainteresowania w roku 2020 jednorazową płatnością z wykorzystaniem prawa do bonifikaty. Dodatkowo w roku 2020 ustawodawca przewidział terminy płatności opłat za przekształcenie na dwa kolejne lata, tj. 2019 i 2020 przypadające na 29 lutego i 30 czerwca 2020 r.. Były to skumulowane opłaty z dwóch rat. W roku 2021 wpływy będą dotyczyły wyłącznie 1 roku.

*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz zwroty bonifikat, planuje się w wysokości **43.094.000,00 zł**, tj. na poziomie **95,76 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2020.

Dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy z planowanej sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych.

Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy z planowanej sprzedaży lokali użytkowych i obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Piątnickiej i Gniewomierskiej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych.

Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno – usługowe i usługowe. Dotyczy to, między innymi nieruchomości położonych przy ulicach: Jaworzyńskiej 69 i 229, Okólnej 3 i 4, Sienkiewicza 20, Rymarskiej 8a, Pątnowskiej 36 i 40, Stolarskiej, Poziomkowej 1a – 1f, Spokojnej 23 i 25, Śródkowej, Działkowej 10 i 24-28, Garncarskiej 1, Głogowskiej 64, Masarskiej 3, Kamiennej 28, Gładysza i Stanisławowskiej.

Planuje się sprzedaż gruntów pod zabudowę niemieszkalną położonych, między innymi przy ulicach: Boiskowej, Zachodniej, Hangarowej, Spokojnej i Fiołkowej oraz byłego terenu lotniska. Ponadto wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich.

Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) oraz wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

Planowane wpływy z tytułu *dotychczasowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych* stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą **8.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r..

Dochody z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości **9.000,00 zł**, co stanowi **76,25 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Planowane dochody z *odsetek* wyniosą **35.000,00 zł**, tj. co stanowi **70,00 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **3.035.233,00 zł** dotyczą dotacji z gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Męcinka, Miłkowice, Legnickie Pole, Lubin, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Warta Bolesławiecka, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Prochowice, Lubin i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Kunice, Miłkowice, Chojnów i Ruja do przedszkoli publicznych, gmin: Chojnów, Legnickie Pole i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Legnickie Pole, Krotoszyce, Kunice, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Dotacje te to dochody własne i stanowią one **105,50 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r..

W roku 2021 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy w części gminnej subwencja ogólna na rok 2021 wynosi **65.669.589,00 zł**, z tego:

- część równoważąca 412.303,00 zł,
- część oświatowa 65.257.286,00 zł.

*Część równoważąca subwencji ogólnej* na rok 2021, która wynosi *412.303,00 zł* stanowi **76,68 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2020 r. o kwotę **125.360,00 zł**.

*Część oświatowa subwencji ogólnej* na rok 2021, która wynosi *65.257.286,00 zł* stanowi **102,52 %** w stosunku do zaplanowanej na rok 2020 (zwiększenie o kwotę **1.602.681,00 zł**).

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami** przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG -3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r..

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **128.324.886,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Stanowią one **90,03 %** przewidywanego wykonania w roku 2020. Wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków w sferze rodziny o kwotę 12.028.242,00 zł niż w roku 2020.

Na **zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **40.000,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi **104,71 %** dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2020.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy** dotyczą dotacji w kwocie **11.374.150,00 zł**, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz wychowanie przedszkolne.

Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Stanowią one **87,57%** przewidywanego wykonania w 2020 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę 499.638,00 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł** w kwocie **28.406,00 zł** to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd” przez Szkołę Podstawową Nr 16.

**Pozostałe dochody** to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości **16.457.468,00 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **660.000,00 zł**.

**Dochody powiatu** w roku 2021 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2021 dochody powiatu wyniosą **146.721.301,00 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	41.938.297,30 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa,</i>	86.334.730,00 zł,
z tego:	

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

➤ część równoważąca	8.947.095,00 zł
➤ część oświatowa	77.387.635,00 zł
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>17.966.454,00 zł,</i>
z tego:	
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.627.789,00 zł
➤ na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112.200,00 zł,
➤ na własne zadania powiatu	1.226.465,00 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>100.770,00 zł,</i>
* <i>środki z innych źródeł</i>	<i>381.049,70 zł.</i>

Dochody powiatu stanowią w całości dochody bieżące.



Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 28,58 % dochody własne i 71,42 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2020 wynosiła 26,82 % i 73,18 %.

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości 31.440.398,00 zł, tj. 102,42 % przewidywanego wykonania 2020 roku.**

**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu** zaplanowano w wysokości **30.232.198,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r. Stanowi to **102,52 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Informacja ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 **ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2020 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości **1.208.200,00 zł**, tj. **100,00 %** przewidywanego wykonania roku 2020.

Dochody z **mienia powiatu** ustalono w wysokości **632.595,30 zł**. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd i stanowią **126,03 %** przewidywanego wykonania w roku 2020.

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano w wysokości **579.720,00 zł**, co stanowi **131,26 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego, kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego oraz kształcenia uczniów z innego powiatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.

W roku 2021 miasto Legnica otrzyma **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2021 w części powiatowej wynosi **86.334.730,00 zł**, z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - część równoważąca | 8.947.095,00 zł  |
| - część oświatowa   | 77.387.635,00 zł |

*Część równoważąca subwencji ogólnej* dla miasta Legnicy na rok 2021, która wynosi *8.947.095,00 zł* stanowi *107,09 %* w stosunku do zaplanowanej na rok 2020 (wzrost o kwotę 592.641,00 zł).

*Część oświatowa subwencji ogólnej* zaplanowana na rok 2021, która wynosi *77.387.635,00 zł* stanowi *101,20 %* subwencji zaplanowanej w 2020 r.. Jest ona wyższa o kwotę 920.094,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2020 r..

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **16.627.789,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r..

Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno – kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, obrony narodowej, pomocy społecznej,



rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Stanowią one **90,93 %** przewidywanego wykonania w roku 2020. Wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę 1.253.328,96 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej niż w roku 2020.

**Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** przyjęto w wysokości **1.226.465,00 zł**, tj. na poziomie **84,92 %** przewidywanego wykonania w 2020 r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2019.KSz z dnia 20 października 2020 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej, która na rok 2021 jest mniejsza o kwotę 217.827,00 zł w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2020.

Na **zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **112.200,00 zł**, z tego kwotę **3.000,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2020 r. Nr FB-BP.3110.23.2020.KSz na pozostałe wydatki obronne i kwotę **109.200,00 zł** na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wynikającą z porozumienia NR MEN/2018/DWKI/1091 zawartego w dniu 31 lipca 2018 r. z Ministrem Edukacji Narodowej.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** w kwocie **100.770,00 zł**, z tego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: „Zintegrowani (27.270,00 zł) i „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” (73.500,00 zł).

**Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł** w kwocie **381.049,70 zł** to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” (19.450,00 zł) oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez VII Liceum Ogólnokształcące projektu pn. „Nastolatki przeciw przemocy” (23.575,64 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient” (292.920,00 zł), Zespół Szkół Samochodowych projektu pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm” (45.104,06 zł).

**Pozostałe dochody** to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ogółem planowane dochody wyniosą **9.285.584,00 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **240.000,00 zł**.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą „*Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021*”.

**Budżet miasta Legnicy na rok 2021 po stronie wydatków** obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w **ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami.

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą „*Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021*”.

**Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2021** określono na kwotę **686.889.000,00 zł**, co stanowi **99,52 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>010</b>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>52.217,00 zł,</b>
<b>020</b>	<i>Leśnictwo</i>	<b>5.000,00 zł,</b>
<b>600</b>	<i>Transport i łączność</i>	<b>88.843.991,00 zł,</b>
<b>630</b>	<i>Turystyka</i>	<b>5.000,00 zł,</b>
<b>700</b>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<b>13.200.245,00 zł,</b>
<b>710</b>	<i>Działalność usługowa</i>	<b>5.192.512,00 zł,</b>
<b>750</b>	<i>Administracja publiczna</i>	<b>38.008.455,00 zł,</b>
<b>751</b>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<b>19.176,00 zł,</b>
<b>752</b>	<i>Obrona narodowa</i>	<b>34.000,00 zł,</b>
<b>754</b>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<b>16.381.270,00 zł,</b>
<b>755</b>	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<b>264.000,00 zł,</b>
<b>757</b>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<b>5.092.000,00 zł,</b>
<b>758</b>	<i>Różne rozliczenia</i>	<b>8.643.130,00 zł,</b>
<b>801</b>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>207.347.627,00 zł,</b>
<b>851</b>	<i>Ochrona zdrowia</i>	<b>4.728.850,00 zł,</b>
<b>852</b>	<i>Pomoc społeczna</i>	<b>45.721.225,00 zł,</b>
<b>853</b>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<b>5.102.329,00 zł,</b>
<b>854</b>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>19.046.695,00 zł,</b>
<b>855</b>	<i>Rodzina</i>	<b>149.567.180,00 zł,</b>
<b>900</b>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>43.073.151,00 zł,</b>
<b>921</b>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<b>23.869.400,00 zł,</b>
<b>926</b>	<i>Kultura fizyczna</i>	<b>12.691.547,00 zł.</b>

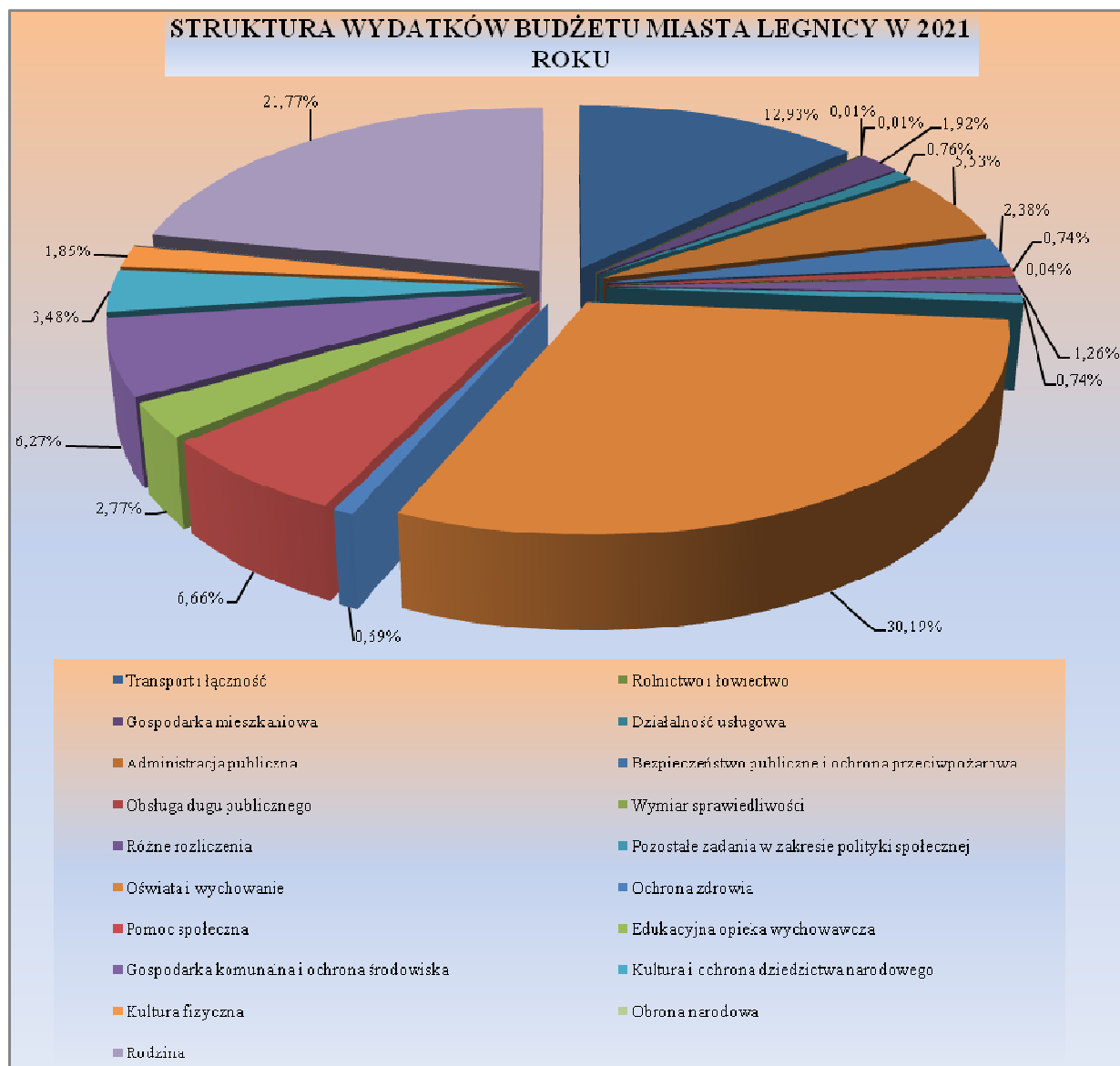
Wydatki bieżące wyniosą **609.912.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **76.977.000,00 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie **88,79 %**, a wydatków majątkowych **11,21 %**.

Należy zaznaczyć, że w 2021 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę **4.134.000,00 zł**.

Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021



W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 32,96 %, 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” – 28,43 %, 600 „Transport i łączność” – 12,93 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,27 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,53 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,48 % i 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 2,38 %.

**Wydatki gminy w roku 2021** zaplanowano w wysokości **474.457.702,24 zł** i stanowią one **69,07 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Natomiast **wydatki powiatu**, które ustalono w wysokości **212.431.297,76 zł** stanowią **30,93 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę **76.977.000,00 zł**.



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę 3.550.000,00 zł, z tego w działach:

- 600 „Transport i łączność” – 540.000,00 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 540.000,00 zł,
- 758 „Różne rozliczenia” 600.000,00 zł,
- 801 „Oświata i wychowanie” – 520.000,00 zł,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 540.000,00 zł
- 926 „Kultura fizyczna” – 810.000,00 zł.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą „**Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2021**”.

Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

- Transport i łączność	73,09 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,21 %
- Gospodarka mieszkaniowa	4,53 %
- Oświata i wychowanie	3,40 %
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,52 %
- Kultura fizyczna	1,61 %
- Działalność usługowa	1,52 %
- Ochrona zdrowia	1,17 %
- Różne rozliczenia	0,91 %
- Administracja publiczna	0,04 %

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **52.217,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, których właścicielem jest miasto oraz sporządzanie kosztorysów i przedmiarów w celu oszacowania wartości tego zamówienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymanie tych urządzeń należy do właściciela, a ich utrzymanie zapewnia się poprzez wykonywanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie dna, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie zakrzewień oraz oczyszczanie przepustów.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 5.500,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, która stanowi wydatki bieżące.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001 r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby,

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- w rozdziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.000,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. W związku z powyższym w celu ustalenia wartości gruntu rolnego należy sporządzić operat szacunkowy. Operaty takie są niezbędne w postępowaniach sankcyjnych dotyczących wylączenia gruntu niezgodnie z decyzją lub bez decyzji,
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” kwotę 11.717,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. Są to w całości wydatki bieżące,

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na pielęgnację lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu (UPUL). Miasto Legnica posiada Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem niezbędnych zabiegów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu.

W dziale 600 „Transport i łączność” przyjmuje się kwotę 88.843.991,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” w ramach wydatków majątkowych kwotę 46.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi. Przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków Województwa Dolnośląskiego,
- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 15.927.123,00 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy w ramach umowy powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i kwotę 1.463.843,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z gminami Kunice, Miłkowice i Prochowice (dotacje celowe z gmin), kwotę 4.800,00 zł na podatek od środków transportowych i kwotę 21.000,00 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 17.416.766,00 zł i stanowi ona wydatki bieżące,
- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach wydatków bieżących kwotę 7.100.000,00 zł, między innymi na remonty, zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej w mieście, systemu ITS i tablic VMS, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, eksploatację sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, rowów, czystości na obiektach mostowych, zieleni, czystości wiat przystankowych, przystanków na terenie miasta i ścieżek rowerowych, urządzeń przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków powypadkowych, oczyszczanie miasta i ocenę techniczną dróg.

W ramach wyżej wymienionych środków przewiduje się również usuwanie pojazdów stosownie do art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, ubezpieczenie dróg, opłatę telemetryczną, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i opłaty wodne, wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego – legnicki system roweru miejskiego, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście, opiekę techniczną dla Centrum Zarządzania Ruchem w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, kontynuację wsparcia technicznego w zarządzaniu wyżej wymienionym Systemem oraz dokumentację związane z punktową poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.

Kwotę 46.801.480,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy, budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie, budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego, przebudowę DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska, przebudowę ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy oraz przebudowę ul. Sikorskiego w Legnicy.

W ramach budowy *brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94* przewiduje się kontynuację opracowań projektowych w zakresie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego i wspólną realizacją zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Planuje się zakończenie prac projektowych w ramach zadania dotyczącego *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy*.

W ramach *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* przewiduje się kontynuację spłat tej inwestycji sfinansowanej w ramach forfaitingu.

W zakresie *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* planuje się realizację robót budowlanych.

W zakresie *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska* planuje się rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę ul. Pocztowej od skrzyżowania z ul. Libana (włącznie) do skrzyżowania z ul. Brama Głogowska (włącznie) oraz przebudowę ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Brama Głogowska (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ulicą Senatorską (włącznie).

W zakresie *przebudowy ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy* planuje się przebudowę mostu z podniesieniem klasy nośności do klasy „B”. Decyzja pozwolenia na budowę została wydana 9 czerwca 2020 r..

W zakresie *przebudowy ul. Sikorskiego w Legnicy* planuje się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz rozpoczęcie przebudowy do parametrów drogi klasy GP ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Sudeckiej.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 53.901.480,00 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 5.353.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, między innymi na remonty, zakup materiału nasadzeniowego, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, zieleni, rowów, wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, płyty Rynku i ulic przyległych, parkingów niepłatnych i stref płatnego parkowania w mieście, oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg oraz ocenę techniczną dróg w mieście. Ponadto ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty wodne, usuwanie skutków powypadkowych oraz działania związane z punktową poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwotę 9.416.060,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy,

przebudowę ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej, przebudowę ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej i rewitalizację Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego oraz w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) planuje się zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych” i „Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej”.

W ramach *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy* przewiduje się realizację robót budowlanych.

W zakresie *przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej* planuje się zakończenie prac projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy, jezdni, chodników i miejsc postojowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

W ramach *przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej* przewiduje się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.

Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* przewiduje się realizację robót budowlanych.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) planuje się przebudowę istniejącego chodnika na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i ul. Wiązowej i budowę parkingu w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych” oraz w ramach zadania pn. „Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej” budowę chodnika przy ulicy Goździkowej oraz stworzenie zielonej architektury, nasadzenia drzew i krzewów, montaż ławek parkowych i pergoli oraz tablicy ogłoszeniowej.

Planowane łączne wydatki w tym rozdziale to kwota 14.769.060,00 zł,

- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 40.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w mieście.
  - w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.666.960,00 zł na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i kwotę 1.505,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego oraz kwotę 2.220,00 zł na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu.
- Planowane ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 2.670.685,00 zł.

W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” przyjmuje się kwotę 5.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na wydatki związane z popularyzacją i upowszechnianiem turystyki poprzez wspieranie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji rajdów, wycieczek, obozów, wędrówek, konkursów, w tym wiedzy i piosenki turystycznej poprzez udzielenie dotacji celowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przyjmuje się kwotę 13.200.245,00 zł, z tego:

- w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” kwotę 7.200.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i kwotę 3.410.000,00 zł jako dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. zadań dotyczących odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i przebudowy gminnych lokali mieszkalnych oraz w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) zadań pn.: „Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie -

ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy” i „Droga w sercu miasta” - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta”.

Na zadaniu pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” planuje się kontynuację realizacji robót. Obejmują one, między innymi: docieplenie ścian budynków od strony podwórka oraz ścian szczytowych, remont elewacji frontowych, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, klatek schodowych, dachów wraz z montażem płotków przeciwniegowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów, montaż instalacji domofonowej, przebudowę pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno-użytkowej przy ul. H. Pobożnego 13 wraz z wykonaniem wydzielen przeciwpożarowych.

W ramach kontynuacji realizacji zadania pn. „*Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych*” przewiduje się roboty budowlane obejmujące, między innymi wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, wykonanie instalacji etażowego c.o., roboty tynkarskie i malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, komórki piwnicznej oraz wymianę urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej i osprzętu, instalacji gazowej, montaż kuchenki gazowej i dobudowę komina wentylacyjnego.

Na zadaniu pn. „*Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy*” przewiduje się przebudowę nawierzchni samochodowo - pieszej drogi wewnętrznej w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w celu ułatwienia komunikacji pieszej i samochodowej.

W ramach zadania pn. „*Droga w sercu miasta*” - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta” przewiduje się rewitalizację i przebudowę chodników.

Ogółem zaplanowane dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2021 wyniosą 10.610.000,00 zł,

- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” kwotę 2.278.060,00 zł, między innymi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości (podziały, łączenia, wznowienia granic, pomiary powierzchni), ustalanie powierzchni służebności przesyłu, inwentaryzacje nieruchomości, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd, ustalenie wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne oraz kary i odszkodowania.

Kary i odszkodowania dotyczą odszkodowań dla osób prawnych i osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejścia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 i 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r..

Ponadto przewiduje się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

Kwotę 229.175,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, tj. między innymi zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości położone w Legnicy przy ulicach: Pątnowskiej, Słonecznej 14 i Ziemowita, które weszły do zasobu Skarbu Państwa między innymi w wyniku spadku lub przejścia, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Legnicy przy ul. Struga, którego właścicielem jest miasto Legnica, ekspertyzy budowlane, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały, łączenia, wznowienia i okazania granic, pomiary powierzchni, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za



użytkowanie wieczyste gruntów i trwałego zarządu, inwentaryzację nieruchomości, remonty obiektów pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.507.235,00 zł.

Kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.587.235,00 zł,

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.010,00 zł na opłaty za pracę kuratorów sądowych zastępujących osoby nieznane z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z urzędu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” przyjmuje się kwotę 5.192.512,00 zł, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach wydatków bieżących kwotę 238.000,00 zł, między innymi na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowskiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torów kolejowych Legnica-Jawor, obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowiec, torów kolejowych i bocznic kolejowej od południa, obszaru ograniczonego ulicami: W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy, obszaru położonego w Legnicy w rejonie ulic: Sudeckiej, Bieszczadzkiej, Karkonoskiej i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obszaru ograniczonego ulicami: Oświęcimską, A. Mickiewicza, S. Sempołowskiej, Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Jaworzyńską, obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia oraz obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Boiskowej i Alei Zwycięstwa, jak również zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „Cynk-Mał”, dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką, terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13UG, Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy dla jednostek U4.1 i MU9.6 oraz ZP13.2, U4.8 i MU7.6, terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy oraz terenów położonych przy ul. Nowowiejskiej. Przewiduje się również opracowanie projektów nowych rozwiązań w zakresie małej retencji i edukację ekologiczną dla potrzeb wdrożenia „Programu małej retencji dla miasta Legnicy”.

Ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej i ogłoszenia w prasie wynikające z prowadzonych planów i postępowań administracyjnych,

- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” kwotę 1.237.980,00 zł ze środków własnych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki rzeczowe, w tym okresową weryfikację danych ewidencyjnych dla obszaru miasta Legnicy w związku z § 54 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz kwotę 324.115,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego i przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych dla obszaru miasta Legnicy.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.562.095,00 zł, która stanowi w całości wydatki bieżące,

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwotę 595.047,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 40.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych – konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego.  
Ponadto kwotę 1.572.366,67 zł na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 oraz kwotę 15.003,33 zł na audyt rekompensaty udzielonej w roku 2020 Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy na wyżej wymienione zadanie.  
Wydatki bieżące planuje się w wysokości 1.627.370,00 zł.  
Kwotę 1.170.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na *renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej*, gdzie przewiduje się prace renowacyjne obiektu.  
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.797.370,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” przyjmuje się kwotę **38.008.455,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 2.690.521,00 zł, w tym kwotę 1.212.310,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 2.768.364,00 zł, między innymi na zadanie własne powiatu związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy i kwotę 45.000,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. porozumienia z powiatem legnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.  
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.813.364,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach wydatków bieżących kwotę 447.500,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady jako organu,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 29.048.150,00 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej (wydatki bieżące) i kwotę 27.000,00 zł na wydatki majątkowe, gdzie przewiduje się *zakup licencji Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem*, niezbędnej do zachowania ciągłości pracy systemu  
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 29.075.150,00 zł,
- w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 93.500,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwiększenie dotacji o kwotę 82.537,37 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2020),
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 350.830,00 zł z przeznaczeniem, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej i promocji poprzez tworzenie materiałów audiowizualnych, fotograficznych i innych, druk wydawnictw, realizację kampanii społecznych, promocję gospodarczą miasta, udział w wydarzeniach, akcjach i kampaniach z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz realizację projektu TEAM Legnica Centrum Wolontariatu Miejskiego.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.

Ponadto na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska – Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 2.115.990,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół ten utworzony został uchwałą Nr XIX/186/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zespół obsługuje szesnaście miejskich przedszkoli, Szkołę Podstawową Nr 6, II Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Młodzieżowe Centrum Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 421.600,00 zł, między innymi na Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy, rozpoczęcie prac nad Strategią rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus, Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz studia wykonalności dla zadań planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych, analizę danych i badanie wskaźników dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto planuje się kampanię Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 19.176,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 752 „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę 1.000,00 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę na przeprowadzenie akcji kurierskiej i kwotę 3.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat. Środki własne miasta w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obronnym, w przypadku nałożenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia obowiązku osobistego wstawiennictwa do rejestracji, na ewentualną wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy biorących udział w ćwiczeniach bojowych. Ogółem planowane w tym dziale wydatki bieżące to kwota 34.000,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przyjmuje się kwotę 16.381.270,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących kwotę 81.500,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (80.000,00 zł) i nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (1.500,00 zł),
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 12.285.381,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2021 na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi 91,18 % planu dotacji na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę 1.188.846,00 zł),

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy (dotacja celowa z budżetu miasta),
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tj. zakup energii elektrycznej zasilającej system alarmowania miasta (wydatki bieżące),
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 3.821.490,00 zł na sfinansowanie działalności Straży Miejskiej,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 103.500,00 zł, między innymi na zakup sprzętu i materiałów do likwidacji zagrożeń, materiałów do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19, opłaty za energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym, obsługę konserwacyjno-serwisową systemu łączności, remonty urządzeń technicznych, sprzętu ratowniczego i punktów alarmowych, likwidację doraźnych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz działania podjęte w zwalczaniu koronawirusa COVID-19,
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 57.000,00 zł, między innymi na wykonanie materiałów promocyjnych i zakup nagród w ramach realizacji Programu pn. „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (monitoring wizyjny) i usuwanie dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Ponadto kwotę 11.399,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 68.399,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” kwotę 264.000,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” przyjmuje się kwotę 5.092.000,00 zł na obsługę długu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.032.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przyjmuje się kwotę 8.643.130,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” kwotę 150.000,00 zł na odprowadzenie podatku VAT przez miasto Legnica,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 850.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwy celowe to kwota 7.643.130,00 zł.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Rezerwy bieżące stanowią kwotę 7.793.130,00 zł, a rezerwy majątkowe kwotę 700.000,00 zł.

Rezerwy celowe dotyczą:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie   | 1.200.000,00 zł, |
| 2) oświaty w kwocie  | 3.793.130,00 zł, |
| z tego na:   |                  |
| ➤ doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble   | 230.000,00 zł,   |
| ➤ dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli  | 778.000,00 zł,   |
| ➤ nagrody na Dzień Edukacji Narodowej  | 318.430,00 zł,   |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami   | 1.816.700,00 zł, |
| ➤ usuwanie skutków awarii  | 650.000,00 zł,   |
| 3) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  | 1.900.000,00 zł, |
| Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym   |                  |
| 4) nagrody Miasta Legnicy w kwocie   | 20.000,00 zł,    |
| 5) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie | 130.000,00 zł,   |
| 6) Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) w kwocie   | 600.000,00 zł.   |
- Ogółem planowane rezerwy to kwota 8.493.130,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie miasta zgodnie z klasyfikacją budżetową planowane są w działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Ponadto w dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy celowe oświaty (3.793.130,00 zł) oraz w dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano środki na działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Ogółem planowane wydatki w tych działach stanowią kwotę **232.303.442,00 zł**.

Na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 778.000,00 zł (w rezerwach celowych oświaty). Należy zaznaczyć, że w wydatkach zaplanowano również:

- dotacje dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – na każde dziecko w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych – na każde dziecko w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotację dla niepublicznego Internatu dla Młodzieży oraz Bursy dla Młodzieży – na każdego wychowanka w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia – mieszkańca internatu lub bursy.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **207.347.627,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” kwotę 57.918.043,00 zł na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych na terenie miasta. Dodatkowo zaplanowano zakup stojaków na rowery w kwocie 15.000,00 zł i na dotacje dla pięciu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej kwotę 5.500.000,00 zł. Ponadto w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 18.750,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Legnickie Pole, Chojnów i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 63.451.793,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” kwotę 6.354.110,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych. W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.100.000,00 zł przeznacza się na kontynuację realizacji etapu V obejmującego przebudowę sali gimnastycznej w ramach *przebudowy i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy*. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 8.454.110,00 zł,
- w rozdziałach 80103 „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, 80104 „*Przedszkola*”, 80105 „*Przedszkola specjalne*” i 80106 „*Inne formy wychowania przedszkolnego*” w ramach zadań własnych kwotę 22.935.300,00 zł na finansowanie 5 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 10 oraz funkcjonowanie 17 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli specjalnych. Na dotacje dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta i dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 13.350.000,00 zł, a kwotę 75.500,00 zł przewidziano na dotacje dla gmin Jawor, Legnickie Pole, Kunice, Krotoszyce, Miłkowice i Wrocław oraz Gminy Miejskiej Lubin w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych i niepublicznych dotowanych przez te gminy - stosownie do art. 50 ust. 2., art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.375.100,00 zł zaplanowano na sfinansowanie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i kwotę 7.000,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci z gmin: Jawor, Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Mściwojów, Złotoryja, Wądroże Wielkie, Lubin, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Zagrodno, Warta Bolesławiecka i miasta Chojnów, Lubin, Prochowice i Złotoryja oraz kwotę 71.640,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z gmin: Chojnów, Kunice, Miłkowice i Ruja do Miejskich Przedszkoli Nr 7, Nr 9, Nr 11, Nr 13, Nr 14 i Nr 19. Wydatki bieżące stanowią kwotę 37.814.540,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) zadań pn.: „Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy” i „Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzńska 11”. W ramach zadania pn. „Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy” planuje się wyposażenie przestrzeni w zestaw huśtawek, most linowy, linową górkę, mały poligon, tunel, plac zabaw, domek gospodarstwa, zestaw bujaków, plac integracyjny oraz monitoring wizyjny. Ponadto alejki, bramkę wejściową, ogrodzenia huśtawek, ławki, kosze na odpady i tablicę regulaminową.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11” przewiduje się przebudowę i wymianę ogrodzenia Przedszkola służącą poprawie bezpieczeństwa i estetyki utworzonej w ramach LBO 2020 nowoczesnej i bezpiecznej strefy gier, zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów, stworzenie bariery dla osób niepożądanych oraz poprawę estetyki terenu przedszkolnego.

Ogółem planowane wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” stanowią kwotę 38.334.540,00 zł,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach wydatków bieżących kwotę 837.490,00 zł głównie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych, w tym uczęszczających do szkół poza Legnicą,
- w rozdziale 80115 „Technika” kwotę 24.560.430,00 zł w ramach zadań własnych na prowadzenie technik przy sześciu zespołach szkół na terenie miasta i kwotę 2.300.000,00 zł jako dotacje dla dwóch szkół niepublicznych dla młodzieży.  
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 26.860.430,00 zł i są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” kwotę 5.223.220,00 zł w ramach wydatków bieżących jako dotacje dla siedmiu szkół niepublicznych,
- w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” kwotę 4.817.010,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych przy trzech zespołach szkół,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 19.402.290,00 zł na funkcjonowanie 7 liceów ogólnokształcących na terenie miasta, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 40.197,00 zł w związku z kontynuacją projektu pn. „Nastolatki przeciw przemocy” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +, którego celem jest profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków, szerzenie niezależnego uczenia się i kreatywności, poznawanie i rozumienie wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. Projekt realizuje VII Liceum Ogólnokształcące.  
Kwotę 4.400.000,00 zł jako dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem dla trzech liceów dla młodzieży (w tym Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica) oraz dwóch liceów ogólnokształcących dla dorosłych.  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 23.842.487,00 zł,
- w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” kwotę 8.416.630,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Muzycznych,
- w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” kwotę 2.293.750,00 zł na prowadzenie Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek Specjalnych (wydatki bieżące),
- w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” kwotę 2.651.390,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 62.480,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z Lubania i Słupska do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast kwotę 15.000,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.728.870,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 11.098.910,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach i zespołach szkół,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 247.310,00 zł na wydatki bieżące w 10 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Ponadto kwotę 3.430.500,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. piętnastu przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych.  
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 3.677.810,00 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.634.218,00 zł na wydatki bieżące w 8 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.  
Ponadto kwotę 3.200.000,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. trzech szkół podstawowych.  
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 4.834.218,00 zł,
- w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” kwotę 168.940,00 zł na kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ponadto kwotę 340.000,00 zł planuje się jako dotacje dla czterech policealnych szkół zawodowych. Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 508.940,00 zł,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” kwotę 237.670,00 zł na wydatki bieżące w trzech liceach i trzech zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica. Środki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.  
Ponadto kwotę 335.000,00 zł planuje się jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do trzech niepublicznych liceów.  
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 572.670,00 zł,



- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 478.060,68 zł, między innymi głównie na obsługę prawną placówek oświatowych, opłacenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na podstawie zawartego porozumienia z MEN Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli będzie kontynuowało wieloletni program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który zaplanowano kwotę 109.200,00 zł. Celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano (na rok szkolny 2021/2022) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących realizację projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” na kwotę 19.450,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami. Ponadto ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 16 będzie kontynuowany projekt pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”, w ramach którego kwotę 105.955,72 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie wyjazdów do 4 krajów partnerskich. Celem projektu jest tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniające się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym.

Również ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa Nr 16 rozpocznie realizację projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu - rzeczywistość rozszerzona”, na który zaplanowano kwotę 60.378,84 zł. Celem projektu jest powielanie zaplecza naukowego i pedagogicznego nauczycieli poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania.

Dodatkowo ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Samochodowych zaplanowano kwotę 61.705,76 zł na kontynuację projektu pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm” i kwotę 366.148,00 zł w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”. Celem projektów jest wzrost świadomości uczniów o korzyściach płynących z mobilności zawodowej, wykształcenie aktywnej postawy na europejskim rynku pracy, umożliwienie identyfikacji własnych potrzeb zawodowych i osobistych w odniesieniu do innych członków międzynarodowego zespołu pracy, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz podjęcie międzynarodowej współpracy szkoły z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów” zaplanowano kwotę 73.500,00 zł. Celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

Kwotę 120.350,00 zł przeznacza się na kontynuację legnickiego programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą *1.394.749,00 zł*.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **4.728.850,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” kwotę *130.000,00 zł* na realizację programów polityki zdrowotnej, tj. program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ i program profilaktyki nowotworów skóry - CZERNIAK,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę *301.200,00 zł* na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki bieżące). Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę *2.048.800,00 zł* z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego kwotę *1.148.800,00 zł* przeznacza się na wydatki bieżące i kwotę *900.000,00 zł* na wydatki majątkowe. Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” kwotę *66.000,00 zł* na realizację przez powiat zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków,
- w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” kwotę *1.896.650,00 zł* na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień.  
W ramach wyżej wymienionej kwoty na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę *98.900,00 zł* na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i Miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.  
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotę *200.000,00 zł* na organizację przewozu dla osób niepełnosprawnych, kwotę *25.000,00 zł* na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwotę *61.200,00 zł* na opłaty za pobyt małoletniego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw .  
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę *286.200,00 zł*.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **45.721.225,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę *7.625.155,00 zł* z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (ul. Grabskiego 11 i ul. Kubusia Puchatka 4).  
W ramach wyżej wymienionej kwoty dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu wynosi *1.226.465,00 zł* (zmniejszenie o kwotę *217.827,00 zł* w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2020).  
Kwotę *5.600.000,00 zł* planuje się na opłacenie pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Ogółem wydatki bieżące tego rozdziału stanowią kwotę *13.225.155,00 zł*,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę *757.080,00 zł* na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy (zmniejszenie o kwotę *214.508,00 zł* w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2020). Ponadto kwotę *3.079.090,00 zł* z przeznaczeniem na finansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem i Domu Dziennego Pobytu. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą *3.836.170,00 zł* i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach wydatków bieżących kwotę *10.000,00 zł* na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ośrodki pomocy społecznej taki obowiązek,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę *313.100,00 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego bieżącego gminy związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny oraz dzieci, które nie są ubezpieczone,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę *1.689.600,00 zł* na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową z budżetu państwa (zasiłki okresowe) i kwotę *1.180.000,00 zł* ze środków własnych miasta. W ramach realizacji zadań własnych planuje się wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych (zakup leków, odzieży i obuwia) oraz sprawienie pogrzebu, a w ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zasiłków okresowych. Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota *2.869.600,00 zł*,
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach wydatków bieżących kwotę *2.000.000,00 zł* na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę *3.212.000,00 zł* na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, co stanowi *89,22 %* dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę *388.000,00 zł*). Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę *11.308.260,00 zł*, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę *1.771.200,00 zł*. Dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2021 stanowi *93,25 %* dotacji zaplanowanej na rok 2020.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę *282.400,00 zł* na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2021 stanowi *55,16 %* dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę *229.520,00 zł*).



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Na pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób wymagających opieki kwotę 6.900.000,00 zł w ramach zadania własnego gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę 7.182.400,00 zł,

- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 758.050,00 zł na sfinansowanie dożywiania dzieci i uczniów szkół oraz osób wymagających pomocy (w tym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) w postaci posiłku oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 453.200,00 zł. Ponadto kwotę 80.000,00 zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych. Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 838.050,00 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, między innymi kwotę 132.530,00 zł na prace społecznie – użyteczne, które planuje się zorganizować w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Pogotowiu Opiekuńczym i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, kwotę 80.000,00 zł na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, kwotę 165.810,00 zł na funkcjonowanie Klubu Seniora i kwotę 543.150,00 zł na funkcjonowanie i działalność Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 przy ul. Kościelnej 3. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 926.490,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przyjmuje się kwotę 5.102.329,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 229.014,00 zł przeznacza się na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych miasta,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” kwotę 572.870,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 40.000,00 zł ze środków własnych miasta.  
Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 532.870,00 zł. tj. 79,94 % dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę 133.716,05 zł).  
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach wydatków bieżących kwotę 4.300.445,00 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w związku z art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
Dotacja na ten cel przekazywana jest do Powiatu Legnickiego.

Zaplanowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” środki w kwocie 19.046.695,00 zł przeznacza się:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w ramach wydatków bieżących kwotę 4.247.775,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych,
- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” kwotę 921.500,00 zł na finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Specjalnych. Ponadto kwotę 27.270,00 zł na kontynuację projektu pn. „Zintegrowani”, którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wychowankami oraz absolwentami Zespołu Placówek Specjalnych. Prowadzona będzie edukacja z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego, zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania, zapobiegania uzależnieniom oraz spotkań poradniczych dla biernych zawodowo uczestników projektu, w tym autoprezentacji i różnego rodzaju terapii (hipoterapia, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne).

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 948.770,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 319.890,00 zł na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Placówek Specjalnych oraz kwotę 296.500,00 zł na dotacje dla siedmiu niepublicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 616.390,00 zł. Są to wydatki bieżące,

- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 4.052.490,00 zł na funkcjonowanie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 25.440,00 zł w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatów legnickiego i średzkiego.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.077.930,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.534.280,00 zł na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kultury oraz kwotę 15.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2021”.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.549.280,00 zł,

- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” kwotę 1.233.240,00 zł na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i kwotę 1.770.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla internatu i bursy działających jako niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 3.003.240,00 zł. Są to wydatki bieżące,

- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach wydatków bieżących kwotę 599.070,00 zł na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 7 i Nr 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych,

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 243.270,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – mieszkańców Legnicy przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy z późniejszymi zmianami. Wydatki te stanowią wydatki bieżące.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwotę 75.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów – mieszkańców Legnicy (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 661.050,00 zł na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” kwotę 2.024.920,00 zł na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych (wydatki bieżące).

W dziale 855 „Rodzina” przyjmuje się kwotę 149.567.180,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” kwotę 91.589.000,00 zł na realizowane w tym rozdziale zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację Programu Rodzina 500 plus. Wynika to z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W kwocie wymienionej wyżej, kwota 90.810.493,50 zł przeznaczona jest na wypłaty świadczeń wychowawczych. Dotacja na rok 2021 stanowi 87,74 % dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę 12.799.000,00 zł),

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 31.923.000,00 zł na realizację przez gminę zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacja na rok 2021 stanowi 102,78 % dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zwiększenie o kwotę 862.010,00 zł).

W ramach tej kwoty 31.017.953,57 zł przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi tych świadczeń niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych miasta w kwocie 473.360,00 zł.

Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki wyniosą 32.396.360,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 2.622.080,00 zł na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 i Nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 77 oraz Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Okrzei 9.

Planowana kwota 3.106.000,00 zł dotyczy wypłaty „świadczenia dobry start”. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi.

Ponadto kwotę 346.430,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe dla asystentów rodziny i kwotę 48.500,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na działalność niepublicznych placówek wsparcia dziennego.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.123.010,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwotę 1.662.500,00 zł na pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.

W ramach tych środków planuje się, między innymi wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób, które opuściły rodziny zastępcze, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla tych osób, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej spokrewnionej, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych niezawodowych, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej niezawodowej, comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazową pomoc pieniężną w związku ze zdarzeniami losowymi, środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i świadczeń na pokrycie niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Kwotę 521.460,00 zł przewiduje się na wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, składki naliczane od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, a kwotę 225.910,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Legnicy jako realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat kwotę 992.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja zaplanowana na rok 2021 stanowi 93,30 % dotacji zaplanowanej na rok 2020 (zmniejszenie o kwotę 71.200,00 zł).

Kwotę 571.890,00 zł za pobyt dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 3.973.760,00 zł i są to wydatki bieżące,

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” kwotę 4.244.370,00 zł na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinnego Domu Dziecka przy Heweliusza 12, Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 7, Domu dla Dzieci przy ul. Wandy 10 i Naszego Domu przy ul. Wojska Polskiego 7.

Na dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 1.321.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej, a na dotacje dla innych powiatów za umieszczenie legnickich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów kwotę 850.270,00 zł.

Na wypłaty świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków przewiduje się kwotę 94.730,00 zł. Wypłaty świadczeń na usamodzielnienie wychowanków wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dotyczą one świadczeń na kontynuowanie nauki dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka lub regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na zagospodarowanie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdzie dotyczą świadczeń na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Ponadto dotyczy to również pomocy pieniężnej dla tych osób na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat kwotę 390.000,00 zł przeznacza się na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

umieszczanych w rodzinnym domu dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 6.900.370,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” kwotę 266.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 1.200.600,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz kwotę 7.068.870,00 zł na funkcjonowanie żłobków publicznych .  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą 8.269.470,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 49.210,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przyjmuje się kwotę 43.073.151,00 zł, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach wydatków bieżących kwotę 353.500,00 zł na zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i opłaty stałe za usługi wodne ponoszone na podstawie art. 271 ust 1. ustawy z dnia 20 listopada 2017 r. Prawo wodne i kwotę 100.000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej w mieście.  
Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 453.500,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach wydatków bieżących kwotę 30.716.751,00 zł na realizację przez miasto zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi finansowanego z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kwotę 1.226.000,00 zł ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 410.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych z eksploatacją szaletów publicznych na terenie miasta oraz sprzątnięciem terenów gminnych.  
Ponadto kwotę 15.000,00 zł na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących, tj. ich sterylizację i kastrację, leczenie oraz dokarmianie kotów wolnożyjących.  
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 425.000,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.840.000,00 zł, w tym kwotę 575.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze



środowiska na utrzymanie całoroczne terenów zieleni, zakup dalii do Ogrodu Daliowego w Parku Miejskim, kwiatów rabatowych do nasadzeń na dywanach kwiatowych, materiału nasadzeniowego do odbudowy zieleni średniej i wysokiej, drzew do nasadzeń kompensacyjnych, cięcia sanitarne lub wycinkę drzew zagrażających życiu lub mieniu, wysadzanie i pielęgnację roślin po wycince,

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach wydatków majątkowych kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” na kontynuację udzielania dotacji celowych dla mieszkańców miasta służących ochronie powietrza i polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.  
Ponadto kwotę 50.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy.  
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 450.000,00 zł,
- w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 25.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy,
- w rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” w ramach wydatków bieżących kwotę 10.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wykonanie pomiarów hałasu,
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwotę 310.000,00 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt w Schronisku.  
Kwotę 270.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) na realizację zadania pn. „Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt”. Przewiduje się ogrodzenie całorocznej przestrzeni dla kotów, w której będą znajdowały się zadaszona wiata i dwupoziomowa platforma oraz budowę indywidualnych ogrodzonych wybiegów dla psów z zadaszeniem, będących przedłużeniem ich boksów ( 10 boksów).  
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 580.000,00 zł,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.156.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów w mieście, eksploatację urządzeń elektrycznych oraz kontynuację remontu oświetlenia w mieście.  
W ramach wydatków majątkowych przewiduje się kwotę 1.000.000,00 zł na kontynuację budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.  
Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.156.000,00 zł,
- w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” kwotę 500,00 zł ze środków z opłat produktowych na zakup nagród dla zwycięzców konkursów i projektów związanych z ochroną środowiska, między innymi dotyczących selektywnej zbiórki odpadów i jej znaczenia dla środowiska naturalnego, ochrony jakości powietrza i itp. (wydatki bieżące,
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” kwotę 10.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica oraz kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn. „Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)”.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Ogółem planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 15.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 2.131.400,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym kwotę 265.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się, między innymi remonty, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta, wykonanie iluminacji świątecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, flagowanie miasta w związku z imprezami okolicznościowymi, świętami narodowymi i lokalnymi, eksploatację fontann na terenie miasta Legnicy, usługi weterynaryjne i sanitarne, bieżące utrzymanie stanu porządkowo – sanitarnego na terenie placów zabaw dla dzieci i boisk, opłaty za wodę i ścieki oraz opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Ponadto usuwanie pojazdów z dróg miasta i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w przepisach prawa.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 270.000,00 zł przeznaczając ją w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką”. Planuje się budowę boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką oraz uporządkowanie terenu wokół placu zabaw.

Ogółem w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 2.401.400,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przyjmuje się kwotę 23.869.400,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” kwotę 55.200,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” kwotę 15.118.000,00 zł jako dotacje podmiotowe ze środków własnych miasta dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie miasta.

Dotację podmiotową dla Teatru im. H. Modrzejewskiej ustalono zgodnie z porozumieniem z dnia 17 marca 2009 r. zawartym pomiędzy miastem Legnica, a Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia i prowadzenia Teatru im. H. Modrzejewskiej jako wspólnej instytucji kultury, tj. kwotę 1.500.000,00 zł. Dla pozostałych instytucji, tj. dla Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi dotacje podmiotowe stanowią kwotę 13.618.000,00 zł.

Dla Legnickiej Biblioteki Publicznej planuje się dotację celową w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Legnickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz tego powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową przy współudziale dotacji organizatora.

Ogółem zaplanowane dotacje w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” to kwota 15.168.000,00 zł. Są to w całości wydatki bieżące,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 8.630.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, tj. na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki

i Edukacji Witelona”, „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” i „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”.

Planuje się kontynuację *przebudowy budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona*.

W ramach zadania pn. „*Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy*” planuje się zakończenie przebudowy fontanny w Ogrodzie Francuskim.

W zakresie zadania pn. „*Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej*” przewiduje się zakończenie prac projektowych dla etapu II i III oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlano-montażowych kolejnego etapu,

- w rozdziale 92195 *"Pozostała działalność"* w ramach wydatków bieżących kwotę 16.200,00 zł na zakup nagród, kwiatów do wykorzystania przy organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych oraz druk plakatów, afiszy i zaproszeń.

W dziale 926 „**Kultura fizyczna**” przyjmuje się kwotę 12.691.547,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 *„Obiekty sportowe”* w ramach wydatków bieżących na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 61.300,00 zł, kwotę 2.036.996,69 zł dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą i kwotę 15.000,31 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy realizacji tego zadania*.

Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 2.113.297,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.236.460,00 zł.

Kwotę 426.460,00 zł przeznacza się na *wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą* jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego.

Ponadto w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) kwotę 810.000,00 zł na realizację zadań pn.: „*Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku*”, „*Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej*” i „*Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx*”.

Zadanie pn. „*Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku*” jest kontynuacją inicjatywy w ramach której powstało boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i ręcznej. W roku 2021 planuje się budowę boiska do koszykówki i przyległego do niego boiska do siatkówki plażowej oraz dodatkowe ławki, leżanki i zieleń.

W ramach zadania pn. „*Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej*” zakłada się budowę obiektu typu mini-pumptrack. Usytuowanie obiektu na terenie rekreacyjnym spójnie uzupełnia zagospodarowanie przestrzeni i stanie się miejscem atrakcyjnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Będzie to obiekt bezpieczny, otwarty i bezpłatny, skierowany do wszystkich mieszkańców interesujących się sportem i chcących aktywnie spędzać czas.

Na zadaniu pn. „*Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnodze i bmx*” zakłada się budowę profesjonalnej rampy do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnodze i bmx a także budowę drobnej architektury.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 3.349.757 zł,

- w rozdziale 92604 *„Instytucje kultury fizycznej”* w ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 7.655.670,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,



## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano kwotę 470.000,00 zł, z tego kwotę 392.200,00 zł na zadania gminy i kwotę 77.800,00 zł na zadania powiatu. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
Ponadto kwotę 245.100,00 zł przeznacza się na dotację celową na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r..  
Planowane dotacje ogółem w tym rozdziale to kwota 715.100,00 zł.  
Kwotę 889.680,00 zł przewiduje się na stypendia dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym w związku z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zmienionej uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i kwotę 8.640,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przypadku ich wystąpienia.  
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 1.613.420,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 72.700,00 zł, między innymi na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizację imprez o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

**Budżet miasta Legnicy na rok 2021** obejmuje także **przychody i rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych**, które przedstawiono w załączniku nr 4 pod nazwą „**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021**”.

Planowany wynik budżetu miasta na rok 2021 będący różnicą między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami budżetu miasta to deficyt w kwocie **29.025.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 27.639.924,15 zł, które zwiększą dług oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.226.000,00 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.075,85 zł, które nie mają wpływu na dług.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 34.000.000,00 zł z tytułu kredytu bankowego, kwotę 1.226.000,00 zł, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwotę 159.075,85 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i kwotę 9.878.393,41 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ogółem planowane przychody wyniosą **45.263.469,26 zł**.

Przewiduje się trzecią transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, który przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

w Luksemburgu, kredyt przewidziany jest w latach 2019-2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Umowę o kredyt podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

Rozchody w kwocie **16.238.469,26 zł** obejmują spłaty rat pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 2011 - 2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2018 w bankach, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości.

W kwocie wymienionej wyżej spłaty rat pożyczek wynoszą **378.469,26 zł**, a spłaty rat kredytów bankowych **15.860.000,00 zł**.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie **293.214.700,32 zł**, z tego z tytułu pożyczek – 175.000,00 zł, z tytułu kredytów bankowych – 274.310.423,46 zł i z tytułu umowy nienazwanej o terminie spłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting) – 18.729.276,86 zł.

Spełniona zostanie w roku 2021 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań, gdzie relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,72 % i będzie niższa od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy który wynosi 12,90 % oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 12,78 %.

W planie dochodów i wydatków, w odrębnych załącznikach od nr 5 do nr 7 wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, a w załącznikach od nr 8 do nr 10 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Miasto stosownie do **ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynika to ze zmiany ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> cytowanej wyżej ustawy dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2021 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w grudniu 2020 r..

Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**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 2021**”.

Planowane dochody wyniosą **2.350.000,00 zł** i planowane do realizacji wydatki **2.350.000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 301.200,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 2.048.800,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** przedstawiono w załączniku nr 6 pod nazwą „*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 2021*”.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu miasta w części gminnej są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, a dochodami budżetu miasta w części powiatowej są: 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych i 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2021 planuje się *dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **900.000,00 zł**, tj. na poziomie **86,38 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykazują corocznie tendencję malejącą w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z którą od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów.

Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy Prawo wodne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne zgodnie, z którymi są to opłaty za usługi wodne i stanowią dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska *planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021* w kwocie **900.000,00 zł** przeznacza się na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 55.000,00 zł,  |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków   | 650.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu  | 10.000,00 zł,  |
| - prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy  | 25.000,00 zł,  |
| - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska  | 150.000,00 zł, |
| - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła | 10.000,00 zł.  |

W ramach zadań związanych z *edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* planuje się organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2021” oraz edukację ekologiczną.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Na *organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2021”* planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł.

Festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy popularyzuje ideę ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Celem Festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, równie istotna jest integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Na *edukację ekologiczną* zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł. Corocznie prowadzone są działania edukacyjne wśród mieszkańców Legnicy, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie koncepcji zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

*Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody* dotyczą utrzymania terenów zieleni, uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy i wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody.

*Utrzymanie terenów zieleni* polega na całorocznej dbałości o tereny zielone zlokalizowane w mieście. W ramach zadania wykonywana będzie pielęgnacja trawników, zieleni średniej i wysokiej, utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektów związanych z tymi terenami. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 575.000,00 zł.

Na *uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* planuje się kwotę 70.000,00 zł. Przewiduje się przeprowadzenie prac porządkowych w międzywale rzeki Kaczawy ze względów zarówno przeciwpowodziowych, jak i estetycznych. Prawidłowe funkcjonowanie międzywala zapewnia się poprzez wykoszenie traw i zlikwidowanie zakrzewień.

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* przewiduje się wykonanie ekspertyz w postępowaniach prowadzonych w związku z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz innych związanych z ochroną przyrody, przeznaczając na ten cel kwotę 5.000,00 zł.

*Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi* to realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica.

Na realizację *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica* zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

*Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy* dotyczy opracowania rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy.

Na realizację *opracowania rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy* zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł. Obowiązek sporządzenia rejestru wynika z art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także do prowadzenia rejestrów zawierających informacje o tych terenach. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie przez organy właściwe do spraw gospodarki przestrzennej oraz budownictwa pełnej wiedzy o skali występowania przedmiotowego zjawiska, a tym samym przyczynia się do zwiększania kontroli nad występowaniem negatywnych skutków tego zjawiska dla infrastruktury i gospodarki.

W ramach realizacji *zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska* przewiduje się remont i konserwację urządzeń wodnych.

Na realizację *remontu i konserwację urządzeń wodnych* zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich



w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych i bieżących remontów. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

W ramach *wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła* będą wykonywane pomiary hałasu.

Na *wykonywanie pomiarów hałasu* planuje się środki w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie jest związane z interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości hałasowych, które dzięki pomiarom zostaną zweryfikowane i zgodnie z ich wynikiem zostanie poprowadzone dalsze postępowanie administracyjne.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2021**”.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 zaplanowano w wysokości **29.490.751,00 zł**, co stanowi **131,08 %** przewidywanego wykonania w roku 2020.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa również art. 6 ust. 2c wyżej cytowanej ustawy.

Na rok 2021 planowane wydatki wyniosą **30.716.751,00 zł**, w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych w kwocie **1.226.000,00 zł**. Planowane wydatki stanowią **126,48 %** przewidywanego wykonania w 2020 r..

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w roku 2021** przewiduje się kwotę **144.952.675,00 zł**, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę **128.324.886,00 zł** i na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwotę **16.627.789,00 zł**.

Dotacje te, jak i dochody związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz i Nr FB-BP.3110.23.2020.KSz z 20 października 2020 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r..

W zakresie realizowanych przez miasto dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazaniu do budżetu państwa podlegać będzie kwota **5.701.000,00 zł**, a na dochody budżetu miasta **1.884.351,00 zł**.

Dotacje zaplanowane na rok 2021 stanowią **90,12 %** dotacji zaplanowanych na rok 2020.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2021**”.

**Na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **152.200,00 zł**.

Zostały one ustalone zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz i Nr FB-BP.3110.23.2020.KSz z 20 października 2020 r. oraz porozumieniem nr MEN/2018/DWKI/1091 zawartym w dniu 31 lipca 2018 r. na realizację Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (kwota na rok 2021 wynosi 109.200,00 zł).

Zaplanowane na rok 2021 dotacje stanowią **45,82 %** dotacji zaplanowanych na rok 2020.

„**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021**” zawiera załącznik nr 9.

## BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Miasto w 2021 roku realizować będzie zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zadań w sferze transportu, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody z tego tytułu, które miasto otrzyma w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **3.614.953,00 zł** i planowane wydatki **3.614.953,00 zł**. Stanowi to **107,81 %** przewidywanego wykonania w roku 2020.

W załączniku nr 10 przedstawiono **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021”**.

Z budżetu miasta w roku 2021 udzielane będą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Będą to dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta. Wyniosą one **78.763.009,00 zł**.

W strukturze dotacji przeważają dotacje podmiotowe, które stanowią **72,21 %** dotacji ogółem, następnie dotacje celowe – **18,65 %** i dotacje przedmiotowe – **9,14 %**.

Dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji udzielanej jednostce organizacyjnej miasta, tj. samorządowemu zakładowi budżetowemu. Wyniesie ona **7.200.000,00 zł**.

Dotacje podmiotowe udzielone zostaną jednostkom organizacyjnym miasta, tj. instytucjom kultury w wysokości **15.118.000,00 zł** i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj. głównie niepublicznym placówkom oświatowym w wysokości **41.756.334,00 zł**.

Dotacje celowe ustalono w wysokości **14.688.675,00 zł**, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5.305.570,00 zł**.

Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą **„Zestawianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2021”**.

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021** przedstawiono w załączniku nr 12 pod nazwą **„Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021”**.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałą Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i uchwałą Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe miasta Legnicy prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w 2021 roku wyniosą **114.401,00 zł** i dotyczą głównie wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz odsetek bankowych.

W związku z tym, że w 2021 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą **114.401,00 zł**. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego** przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021*”.

W 2021 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonywać będzie zadania własne miasta zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma w roku 2021 z budżetu miasta dotację przedmiotową, która wyniesie **7.200.000,00 zł**.

Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego ogółem wyniosą **37.100.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na początek roku wyniesie **1.740.000,00 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **37.100.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **1.740.000,00 zł**.

**Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2021:**

- miasto realizować będzie budżet, podobnie jak w roku 2020 w stanie epidemii, co wpływa na planowane dochody i wydatki,
- planowane dochody na rok 2021 stanowią kwotę 657.864.000,00 zł, co stanowi 98,19 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
- planowane wydatki na rok 2021 stanowią kwotę 686.889.000,00 zł, co stanowi 99,52 % przewidywanego wykonania w roku 2020,
- największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze infrastruktury drogowej – 73,09 %,
- zaplanowano zadania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność inwestycyjną miasta, których zagospodarowanie przyczyni się do wzrostu dochodów własnych miasta,
- zaplanowane środki na rewitalizację obiektów zabytkowych zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta,
- nastąpi realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO),
- zaplanowane zadania inwestycyjne zapewniają realizację założeń Strategii rozwoju miasta Legnicy 2015-2020 PLUS,
- nastąpi dofinansowanie ze środków własnych miasta zadań oświatowych,
- zabezpieczono środki na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe,
- przewiduje się kontynuację działań na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz programów rządowych na dofinansowanie zadań.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 547/PM/2020  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Informacja o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021  
przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy**



W projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy na łączną kwotę **114.275.538,36 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 41.055.538,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 73.220.000,00 zł.

Przedsięwzięcia obejmują dwie kategorie, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 92.950,00 zł (wydatki bieżące) oraz programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 114.182.588,36 zł, (wydatki bieżące – 40.962.588,36 zł i wydatki majątkowe – 73.220.000,00 zł).

Dotyczą one zadań w sferze transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zawarto upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Skarbnik Miasta

**Grażyna Nikodem**

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 547/PM/2020  
Prezydenta Miasta Legnicy  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych  
ze źródeł krajowych i zagranicznych**

## **PROGRAMY I ZADANIA, NA KTÓRE W 2020 ROKU ZŁOŻONO WNIOSKI W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ UNIJNYCH**

### **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,  
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Publiczny Internet dla każdego.  
*„Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica”*  
Wartość dofinansowania 56 000,06 zł  
Projekt dot. rozszerzenia zasięgu istniejącej w mieście Legnica publicznej, bezpłatnej sieci WiFi o 24 hotspoty (18 zewnętrznych i 6 wewnętrznych).  
Projekt otrzymał dofinansowanie.

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna ,  
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,  
Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne,  
3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.  
*„Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”*  
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Głogów (Lider) oraz Gminą Polkowice (Partner)  
Wartość projektu w zakresie Gminy Legnica: 4 313 775,64 zł  
Wnioskowana kwota dofinansowania w zakresie Gminy Legnica : 2 646 410,93 zł  
Projekt w trakcie oceny.

## **PROGRAMY KRAJOWE FINASOWANE ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINASOWEGO 2014-2021**

### **Rządowy Program „Kultura”**

Działanie 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”,  
Poddziałanie 1.1 „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  
*Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji budynku na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona*  
Wartość projektu: 9 599 700,00 zł  
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7 060 934,33 zł  
Projekt w trakcie oceny.

### **Rządowy Program „Rozwój Lokalny”**

*Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju*  
II Etap naboru  
Złożenie Kompletniej Propozycji Projektu  
Wnioskowana kwota dofinansowania 9 391 254 euro, tj. 39 963 545 zł  
Projekt w trakcie oceny.

## **PROGRAMY I FUNDUSZE KRAJOWE**

### **Fundusz Dróg Samorządowych nabór 2020**

1. *Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.*  
Wartość zadania: 18 542 035,00 zł  
Wysokość dofinansowania ustala organizator konkursu.  
Do dofinansowania zgłoszono II etap zadania (od nowo budowanego ronda), zaplanowany do realizacji w roku 2021.  
Projekt w trakcie oceny.
2. *Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.*  
Wartość zadania: 24 259 737,00 zł  
Wysokość dofinansowania ustala organizator konkursu. Do dofinansowania zgłoszono fragment biegnący w kierunku północ południe, na odcinku od ronda przy ul. Myrka do ronda przy ul. Radosnej. Projekt w trakcie oceny.

### **Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2020**

*Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy.*

Wartość zadania: 4 688 180,00 zł

Wartość dotacji: 2 344 090,00 zł

Wniosek nie uzyskał dofinansowania z uwagi na brak Decyzji Pozwolenia na budowę.

### **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych utworzony ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19**

Program daje możliwość pozyskania środków w dwóch etapach.

I Etap. Złożenie zapotrzebowania na środki przydzielone przez dysponenta.

Legnicy przydzielono kwotę 7 497 457,00 zł (na dowolnie wybrany cel inwestycyjny)

Z otrzymanych środków dofinansowano realizację poniższych zadań:

1. *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.*
2. *Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej.*

#### **II Etap – KONKURS**

Złożono aplikacje na zadania:

1. *Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego.*  
Wartość zadania: 15 470 983,42 zł  
Wnioskowane dofinansowanie 75% , tj. 11 603 237,56 zł  
Wniosek w trakcie oceny
2. *Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.*  
Wartość zadania: 12 847 605,00 zł  
Wnioskowane dofinansowanie 75%, tj. 9 635 703,75 zł  
Wniosek w trakcie oceny.

**Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020**

Cel szczegółowy nr 2 Bezpieczne przejścia dla pieszych.

*Doświetlenie i budowa elementów aktywnych na przejściu dla pieszych przy al. Rzeczypospolitej 62 w Legnicy.*

Wartość zadania 42 000,00 zł

Wnioskowana dotacja 40 000,00 zł

Wniosek Gminy Legnica nie został rekomendowany do kolejnego etapu konkursu.

**POTRZEBY POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. PROPOZYCJE ZŁOŻONE W 2020 ROKU DO PROJEKTU RPO WD 2021-2027 NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ FINANSOWĄ UE**

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 (projekt)**

Cel polityki 2 - Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

Projektowany obszar wsparcia: zakup nisko- i zeroemisyjnego taboru na potrzeby publicznego transportu zbiorowego (miejskiego i podmiejskiego) wraz z niezbędną infrastrukturą (element uzupełniający w projekcie – stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych).

1. *Zakup 4 szt. autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania.*

Wartość zgłoszonej inwestycji 11 623 500,00 zł

Szacowane dofinansowanie 6 392 925,00 zł

Projektowany obszar wsparcia: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Zaproponowano następujące zadania:

1. *Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy.*

Wartość zgłoszonej inwestycji 1 350 000,00 zł

Szacowane dofinansowanie 742 500,00 zł

2. *Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy.*

Wartość zgłoszonej inwestycji 772 000,00 zł

Szacowane dofinansowanie 424 600,00 zł

3. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Legnicy: Żłobek nr 1 przy ul. Biegunowej 25, Żłobek nr 2 przy ul. Łukasińskiego 5, Żłobek nr 3 przy ul. Anielewicza 10, Żłobek nr 4 przy ul. Księżycowej 14.*

Wartość zgłoszonej inwestycji 1 685 100,00 zł

Szacowane dofinansowanie 926 805,00 zł.

4. *Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 – Termomodernizacja budynków szkoły.*

Wartość zgłoszonej inwestycji 1 300 000,00 zł

Szacowane dofinansowanie 715 000,00 zł

5. *Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Grabskiego 14 – Termomodernizacja budynków szkoły.*  
Wartość zgłoszonej inwestycji 2 400 000,00 zł  
Szacowane dofinansowanie: 1 320 000,00 zł
6. *Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy, Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej.*  
Wartość zgłoszonej inwestycji 6 000 000,00 zł  
Szacowane dofinansowanie 3 300 000,00 zł

### **Krajowy Plan Odbudowy – finansowany w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility RRF)**

Komisja Europejska (KE) przedstawiła 27 maja 2020 r. pakiet działań służących odbudowie gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem związanym z wpływem pandemii COVID-19. Jednym z działań jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility RRF). Celem interwencji planowanej przez poszczególne kraje członkowskie w ramach RRF ma być przede wszystkim, po doraźnych działaniach związanych z reedukacją niepożądanych skutków społecznych i gospodarczych kryzysu wywołanego przez COVID-19, wsparcie procesów konwergencji oraz odporności gospodarek poszczególnych krajów członkowskich w horyzoncie długoterminowym. Podstawą uzyskania wsparcia w ramach instrumentu jest przedstawienie KE Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Miasto Legnica złożyło do KPO następujące propozycje zintegrowanych działań:

1. Ograniczanie niskiej emisji i adaptacja do zmian klimatu w obszarze funkcjonalnym Legnica. Szacunkowy koszt zadania 106 650 000 zł, w tym:
  - a. zakup autobusów o napędzie elektrycznym;
  - b. zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w indywidualnych gospodarstwach domowych legniczan na przyjazne środowisku ogrzewania gazowe, elektryczne, olejowe oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii;
  - c. stworzenie spójnego systemu tras rowerowych o charakterze subregionalnym (m.in. poprzez powiązanie z planowaną dolnośląską koncepcją budowy trasy Wrocław – Drezno czy trasą Św. Jakuba - Via Regia).
2. Rozwój infrastruktury transportowej i uzbrojenia obszarów aktywności gospodarczej w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – komponent Legnica. Szacunkowy koszt zadania 100 000 000 zł, w tym:
  - a. rozbudowa układu komunikacyjnego realizowana poprzez budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego oraz budowę nowego układu drogowego w rejonie ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka.

### **POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. *Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 - 2027  
Cel Polityki 2 – Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa.  
Cel szczegółowy 4 Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia.  
Poziom dofinansowania max. 55 %

2. *Budowa wraz z przebudową oświetlenia w mieście.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 – 2027  
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  
Cel Polityki 2 – Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa.  
Cel szczegółowy 1 – Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej.  
Poziom dofinansowania max. 55 %
3. *Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 – 2027  
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Cel Polityki 3 – Bardziej połączona Europa.  
Cel szczegółowy 3 Rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej.  
Poziom dofinansowania: max. 55%
4. *Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 – 2027  
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Cel Polityki 3 – Bardziej połączona Europa.  
Cel szczegółowy 3 Rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej.  
Poziom dofinansowania: max. 55 %
5. *Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 – 2027  
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Cel Polityki 3 – Bardziej połączona Europa.  
Cel szczegółowy 3 Rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej.  
Poziom dofinansowania: max. 55 %
6. *Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy.*  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021 – 2027  
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
Cel Polityki 3 – Bardziej połączona Europa.  
Cel szczegółowy 3 Rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej.  
Poziom dofinansowania: max. 55 %

## **POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PROGRAMÓW KRAJOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. *Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy.*  
Fundusz Dróg Samorządowych  
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  
(planowana zmiana nazwy programu)  
Szacowana wartość dofinansowania max. 50%
2. *Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy.*  
Subwencja ogólna ministra infrastruktury na rok 2021  
Szacowana wartość dofinansowania max. 50%

Powyższe zestawienie projektów, składanych do instytucji wdrażających środki z funduszy europejskich przy pomocy planowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych funduszy celowych, dotyczy jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenta i jest opisem szerokiej gamy dziedzin, w których realizowane są zadania inwestycyjne z wykorzystaniem w/w środków finansowych.

Zestawienie obejmuje programy, priorytety i działania, oraz źródła dotacji celowych, które stwarzają potencjalne możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż rok 2021 jest pierwszym rokiem obowiązywania nowego okresu programowania UE 2021 – 2027 i brak jest zatwierdzonych przez KE i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokumentów strategicznych, obecnie nie ma możliwości określenia (nazwami) priorytetów, kryteriów dostępu oraz wysokości dofinansowania, o które gmina planuje się ubiegać.

Wykaz planowanych inwestycji został opracowany na podstawie dostępnych projektów dokumentów strategicznych. Programy operacyjne będą podlegać negocjacjom, które po notyfikacji w KE staną się obowiązujące, a Programy Regionalne będą podlegały uzgodnieniom i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dlatego planowane działania, jakie gmina Legnica zamierza podjąć w 2021r. mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznie przyjętych harmonogramów na szczeblu regionalnym oraz centralnym. W przypadku pojawienia się możliwości udziału w konkursach w 2021r. Referat Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju Miasta zintensyfikuje prace polegające na opracowywaniu aplikacji najwyższej jakości formalnej oraz merytorycznej i podejmie działania w celu pozyskania dotacji.

Dyrektor Wydziału  
Rozwoju Miasta

Paweł Rudkowski

Prezydent Miasta Legnicy

Tadeusz Krzakowski