

## UCHWAŁA Nr LXIV/710/23

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

**z dnia 22 grudnia 2023 r.**

#### **w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 795.423.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 702.092.000,00 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 69.307,40 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 93.331.000,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 44.717.697,36 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 48.013.330,11 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 599.972,53 zł.

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

1) dochody gminy w wysokości 582.458.879,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 496.572.827,03 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 85.886.052,53 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37.278.949,89 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 48.007.130,11 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 599.972,53 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 212.964.120,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 205.519.172,97 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 69.307,40 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 7.444.947,47 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7.438.747,47 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.200,00 zł.

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

#### **§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 825.133.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 691.677.000,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 519.013.703,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 320.068.944,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 198.944.759,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 103.973.742,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 51.072.033,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 529.520,58 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 17.088.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 133.456.000,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 132.700.384,38 zł, w tym:

- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.250.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 755.615,62 zł.

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

1) wydatki gminy w wysokości 540.749.785,61 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 461.300.422,13 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 343.866.230,13 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 183.345.678,39 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 160.520.551,74 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 53.589.850,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 46.756.342,00 zł,

- obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 17.088.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 79.449.363,48 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 78.693.747,86 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.250.000,00 zł),

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 755.615,62 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 284.383.214,39 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 230.376.577,87 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 175.147.473,65 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 136.723.265,73 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.424.207,92 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.383.892,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.315.691,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 529.520,58 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 54.006.636,52 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.006.636,52 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 29.710.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.489.532,76 zł, przychody wynikające 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 422.022,84 zł, z kredytu bankowego w wysokości 24.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 798.444,40 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 49.036.436,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 19.326.436,80 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 24.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł.

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

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 40.000.000,00 zł.

### § 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.650.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 3.650.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.380.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.380.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 32.050.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 33.720.289,92 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 260.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 260.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 8.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2024 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 12.

#### **§ 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 2024 zawiera załącznik nr 13.

#### **§ 10.**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 9.100.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

#### **§ 11.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 900.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 8.435.215,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 5.125.215,00 zł, z tego na:

a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.082.620,00 zł,

b) dostosowanie pracowni do standardu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych 350.000,00 zł,

c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 446.581,00 zł,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.246.014,00 zł,

e) usuwanie skutków awarii w wysokości 1.000.000,00 zł,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.870.000,00 zł,

4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 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 w wysokości 20.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.440.000,00 zł, z tego:

1) 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 170.000,00 zł,

2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 1.270.000,00 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Marta Wislocka**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 513,74</b>	<b>17 233,00</b>	<b>15,59</b>		<b>17 233,00</b>
		1) dochody bieżące	110 513,74	17 233,00	15,59		17 233,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 500,00	125,00		1 500,00
	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	3 212,00	3 000,00	93,40		3 000,00
	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	93 799,74				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 302,00	12 733,00	103,50		12 733,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 825 153,99</b>				
		1) dochody bieżące	1 825 153,99				
		z tego:					
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 368 864,69				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456 289,30				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 386 506,73</b>	<b>22 609 728,17</b>	<b>69,81</b>	<b>14 535 372,13</b>	<b>8 074 356,04</b>
		1) dochody bieżące	7 472 646,16	7 505 360,57	100,44	6 869 752,00	635 608,57
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 459,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 401,00	2 604 200,00	96,44	2 600 000,00	4 200,00
	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	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 451,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 719,36				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	754 312,00	750 000,00	99,43	350 000,00	400 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00				
		2) dochody majątkowe	24 913 860,57	15 104 367,60	60,63	7 665 620,13	7 438 747,47
		z tego:					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		12 500,00		12 500,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 623,86	4 923 000,00	125,63		4 923 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 995 236,71	10 168 867,60	48,43	7 653 120,13	2 515 747,47
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 456 248,66</b>	<b>55 428 033,53</b>	<b>73,46</b>	<b>53 646 472,53</b>	<b>1 781 561,00</b>
		1) dochody bieżące	6 697 537,03	6 827 561,00	101,94	5 046 000,00	1 781 561,00
		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	2 600 000,00	2 500 000,00	96,15	2 500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	200 000,00	90,91	200 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	1 926 000,03	2 086 000,00	108,31	2 086 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 360,00	60 000,00	99,40	60 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 428,00	100 000,00	958,96	100 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506 526,00	1 521 861,00	101,02		1 521 861,00
		2) dochody majątkowe	68 758 711,63	48 600 472,53	70,68	48 600 472,53	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,72	599 972,53	85,71	599 972,53	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 042 208,00	48 000 000,00	73,80	48 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	
	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	3 016 502,91				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 875 102,50</b>	<b>3 320 760,16</b>	<b>115,50</b>	<b>1 710 609,16</b>	<b>1 610 151,00</b>
		1) dochody bieżące	2 875 102,50	3 320 760,16	115,50	1 710 609,16	1 610 151,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 000,00	142,86		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 684 000,50	1 948 609,16	115,71	1 668 609,16	280 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 102,00	1 310 151,00	115,22		1 310 151,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 865 340,62</b>	<b>4 910 132,00</b>	<b>100,92</b>	<b>4 841 732,00</b>	<b>68 400,00</b>
		1) dochody bieżące	4 865 340,62	4 910 132,00	100,92	4 841 732,00	68 400,00
		z tego:					



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092,00				
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 448,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00				
	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	3 898,00	5 789,00	148,51	5 789,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 528 103,00	2 500 240,00	98,90	2 500 240,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 155,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 967,10	4 560,00	45,75	4 560,00	
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00				
	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	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 588,40				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 130,52	344 807,00	277,78	344 807,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 566,60	131 085,00	155,01	62 685,00	68 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 737,00	1 842,00	106,04	1 842,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475 716,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>3,89</b>	<b>18 528,00</b>	
		1) dochody bieżące	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
		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	475 716,00	18 528,00	3,89	18 528,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 058,35</b>	<b>102 300,00</b>	<b>123,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 300,00</b>
		1) dochody bieżące	83 058,35	102 300,00	123,17	1 000,00	101 300,00
		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	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	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 300,00			3 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 302 926,08</b>	<b>17 373 768,00</b>	<b>77,90</b>	<b>109 200,00</b>	<b>17 264 568,00</b>
		1) dochody bieżące	21 763 636,08	17 373 768,00	79,83	109 200,00	17 264 568,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 708,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 637,18	16 000,00	23,31	16 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 075 356,90				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	18 393 734,00	17 264 568,00	93,86		17 264 568,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00				
		2) dochody majątkowe	539 290,00				
		z tego:					
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 290,00				
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>		<b>281 424,00</b>
		1) dochody bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
		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	281 424,00	106,60		281 424,00
<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>259 689 560,79</b>	<b>323 233 918,00</b>	<b>124,47</b>	<b>280 882 471,00</b>	<b>42 351 447,00</b>
		1) dochody bieżące	259 689 560,79	323 233 918,00	124,47	280 882 471,00	42 351 447,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 194 877,00	177 229 918,00	139,34	139 933 601,00	37 296 317,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048 724,00	20 814 342,00	98,89	17 219 212,00	3 595 130,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	1 000 000,00	118,77	1 000 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 165 000,00	104 000 000,00	115,34	104 000 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	370 000,00	119,35	370 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 592 700,00	100,00	2 592 700,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	695 000,00	100,00	695 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00	1 260 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 900,00	1 215 900,00	100,83		1 215 900,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 950 000,00	2 650 000,00	89,83	2 650 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 744,00	70 000,00	78,00	70 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 219 749,00	9 459 750,00	102,60	9 459 750,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 356,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	244 100,00	244 100,00	100,00		244 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 355,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328 381,00	303 300,00	92,36	303 300,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 616,00	121 808,00	50,00	121 808,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>263 455 985,84</b>	<b>222 023 323,00</b>	<b>84,27</b>	<b>90 905 274,00</b>	<b>131 118 049,00</b>
		1) dochody bieżące	256 416 556,34	222 023 323,00	86,59	90 905 274,00	131 118 049,00
		z tego:					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 219,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 740,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 587,21				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	223 302,88	64 000,00	28,66	40 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291 801,40				
	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	11 992,05				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 456 875,00				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 468 093,20				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 841 156,60				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 997 626,00	221 959 323,00	116,21	90 865 274,00	131 094 049,00
		2) dochody majątkowe	7 039 429,50				
		z tego:					
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 039 429,50				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 478 729,36</b>	<b>16 319 239,77</b>	<b>75,98</b>	<b>13 874 196,37</b>	<b>2 445 043,40</b>
		1) dochody bieżące	19 255 003,10	16 319 039,77	84,75	13 874 196,37	2 444 843,40
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 516,00	5 316,00	96,37	450,00	4 866,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 930,00	1 068 390,00	152,42	1 068 390,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 242 087,00	3 996 270,00	123,26	3 948 870,00	47 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 338,00	5 730,00	78,09	2 550,00	3 180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	969 381,00	963 200,00	99,36	280 120,00	683 080,00
	0830	Wpływy z usług	3 306 294,00	3 417 630,00	103,37	2 327 400,00	1 090 230,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	962,00	950,00	98,75	850,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 681,00	24 480,00	82,48	14 440,00	10 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	793 888,30	18 070,00	2,28	520,00	17 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 341,75	199 396,37	55,18	129 086,37	70 310,00
	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	866 635,40				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390 195,00	4 174 040,00	95,08	4 174 040,00	
	2051	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	220 858,99				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	1 389 954,14	57 192,47	4,11		57 192,47
	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	48 957,87	12 114,93	24,75		12 114,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 442,58				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 909,05				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 010,00	1 927 480,00	85,14	1 927 480,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 424,02				
		2) dochody majątkowe	2 223 726,26	200,00	0,01		200,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199,81	200,00	100,10		200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 223 526,45				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 831,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3,15</b>	<b>12 000,00</b>	
		1) dochody bieżące	380 831,00	12 000,00	3,15	12 000,00	
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	200,00	12 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 731,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 390 939,01</b>	<b>15 897 660,00</b>	<b>67,97</b>	<b>10 309 098,00</b>	<b>5 588 562,00</b>
		1) dochody bieżące	22 106 479,01	15 897 660,00	71,91	10 309 098,00	5 588 562,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	509,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183,00				
	0830	Wpływy z usług	4 463 816,00	4 730 920,00	105,98	1 935 100,00	2 795 820,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 160,00	6 100,00	66,59	6 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 450,00	3 000,00	4,96		3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	474 890,00	511 448,00	107,70	111 198,00	400 250,00
	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	822 576,00	553 400,00	67,28	553 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 271 453,00	7 701 400,00	105,91	7 701 400,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 945 806,62				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	1 236 518,39	974 693,00	78,83		974 693,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 819 117,00	1 414 699,00	77,77		1 414 699,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		2) dochody majątkowe	1 284 460,00				
		z tego:					
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 284 460,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 827 651,91</b>	<b>804 746,00</b>	<b>44,03</b>		<b>804 746,00</b>
		1) dochody bieżące	1 827 651,91	804 746,00	44,03		804 746,00
		z tego:					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	973 996,00	804 220,00	82,57		804 220,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 377,91				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	526,00	90,85		526,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 788 535,00</b>	<b>741 680,00</b>	<b>41,47</b>	<b>301 000,00</b>	<b>440 680,00</b>
		1) dochody bieżące	1 788 535,00	741 680,00	41,47	301 000,00	440 680,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	187,00	50,00	26,74		50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00		130,00



Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	79 375,00	72 200,00	90,96		72 200,00
	0830	Wpływy z usług	723 016,00	627 840,00	86,84	301 000,00	326 840,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00			50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 223,00	3 460,00	81,93		3 460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 442,00	1 550,00	5,45		1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 924,00	8 600,00	78,73		8 600,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 910,00				
	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	38 565,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 803,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 858 767,36</b>	<b>37 383 600,00</b>	<b>98,74</b>	<b>36 885 000,00</b>	<b>498 600,00</b>
		1) dochody bieżące	37 858 767,36	37 383 600,00	98,74	36 885 000,00	498 600,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 426,00	23 800,00	73,40		23 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 395 206,00	2 050 780,00	146,99	2 050 000,00	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 732,00	1 410,00	81,41		1 410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 226,00	6 000,00	18,06		6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 300,00	126,21		1 300,00
	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	33 772 224,00	34 502 000,00	102,16	34 502 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	180 234,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513 104,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 205,36				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 380,00	465 310,00	99,77		465 310,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	333 000,00	107,07	333 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 119 705,89</b>	<b>55 750 526,50</b>	<b>123,56</b>	<b>55 282 526,50</b>	<b>468 000,00</b>
		1) dochody bieżące	44 262 362,73	43 039 516,50	97,24	42 577 516,50	462 000,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,33				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	32 050 000,00	103,39	32 050 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 375 000,00	97,01	1 065 000,00	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 093,00	14 000,00	126,21	14 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	100 000,00	250,00	100 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 946,28	2 000,00	40,43		2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759 699,57				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 380,00	230 000,00	118,94	80 000,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821 863,00	9 263 516,50	94,32	9 263 516,50	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 116,00				
		2) dochody majątkowe	857 343,16	12 711 010,00	1 482,60	12 705 010,00	6 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,09	6 000,00	166,66		6 000,00
	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	853 743,07				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 705 450,00		10 705 450,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 560,00		1 999 560,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 340,60</b>	<b>9 080 319,76</b>	<b>16 408,06</b>	<b>9 030 319,76</b>	<b>50 000,00</b>
		1) dochody bieżące	55 340,60	50 000,00	90,35		50 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 340,60				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
		2) dochody majątkowe		9 030 319,76		9 030 319,76	
		z tego:					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 030 319,76		7 030 319,76	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00		2 000 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 703 440,85</b>	<b>10 114 080,11</b>	<b>68,79</b>	<b>10 114 080,11</b>	
		1) dochody bieżące	2 286 043,00	2 229 450,00	97,52	2 229 450,00	
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	176 450,00	176 450,00	100,00	176 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	1 989 500,00	100,00	1 989 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205,00	1 000,00	487,80	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 388,00	62 000,00	51,93	62 000,00	
		2) dochody majątkowe	12 417 397,85	7 884 630,11	63,50	7 884 630,11	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 073,00	6 630,11	109,17	6 630,11	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 539 324,85				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 872 000,00	7 878 000,00	100,08	7 878 000,00	
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>810 394 054,28</b>	<b>795 423 000,00</b>	<b>98,15</b>	<b>582 458 879,56</b>	<b>212 964 120,44</b>
		1) dochody bieżące	692 359 835,31	702 092 000,00	101,41	496 572 827,03	205 519 172,97
		z tego:					
		- własne	353 774 215,74	408 452 816,03	115,46	356 913 376,03	51 539 440,00
		- dotacje i subwencje	338 585 619,57	293 639 183,97	86,73	139 659 451,00	153 979 732,97
		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	1 817 195,02	69 307,40	3,81		69 307,40
		2) dochody majątkowe	118 034 218,97	93 331 000,00	79,07	85 886 052,53	7 444 947,47
		z tego:					
		- własne	65 752 081,62	48 613 302,64	73,93	48 607 102,64	6 200,00
		- dotacje i subwencje	52 282 137,35	44 717 697,36	85,53	37 278 949,89	7 438 747,47
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 093 772,43				
		<b>Razem:</b>	<b>810 394 054,28</b>	<b>795 423 000,00</b>	<b>98,15</b>	<b>582 458 879,56</b>	<b>212 964 120,44</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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>163 601,74</b>	<b>80 233,00</b>	<b>49,04</b>	<b>67 500,00</b>					<b>12 733,00</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>118,20</b>	<b>59 100,00</b>						
		l) wydatki bieżące	50 000,00	59 100,00	118,20	59 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	59 100,00	118,20	59 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	59 100,00	118,20	59 100,00						
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>113,85</b>	<b>7 400,00</b>						
		l) wydatki bieżące	6 500,00	7 400,00	113,85	7 400,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	7 400,00	113,85	7 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	7 400,00	113,85	7 400,00						
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>						
		l) 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						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00						
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 101,74</b>	<b>12 733,00</b>	<b>12,00</b>						<b>12 733,00</b>	
		l) wydatki bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00						12 733,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 101,74	12 733,00	12,00						12 733,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141,21	12 733,00	90,04						12 733,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 960,53									
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120,00</b>					<b>30 000,00</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120,00</b>					<b>30 000,00</b>		
		l) wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	120,00					30 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 116 405,66</b>									
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 405,66</b>									
		1) wydatki bieżące	2 116 405,66									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 116 405,66									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 368,75									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 036,91									
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>140 983 291,72</b>	<b>116 903 213,55</b>	<b>82,92</b>	<b>53 555 396,46</b>		<b>3 528 552,00</b>	<b>59 816 656,52</b>	<b>2 608,57</b>		
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>76 463,72</b>	<b>4 025,28</b>	<b>5,26</b>				<b>4 025,28</b>			
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	76 463,72	4 025,28	5,26				4 025,28			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 463,72	4 025,28	5,26				4 025,28			
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 867 278,72</b>	<b>38 195 356,28</b>	<b>160,03</b>	<b>34 666 804,28</b>		<b>3 528 552,00</b>				
		1) wydatki bieżące	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 867 278,72	21 525 106,28	90,19	17 996 554,28		3 528 552,00				
		2) wydatki majątkowe		16 670 250,00		16 670 250,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 670 250,00		16 670 250,00						
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>88 494 562,54</b>	<b>59 449 611,24</b>	<b>67,18</b>				<b>59 449 611,24</b>			
		1) wydatki bieżące	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 405 903,00	6 145 000,00	95,93				6 145 000,00			
		2) wydatki majątkowe	82 088 659,54	53 304 611,24	64,94				53 304 611,24			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 088 659,54	53 304 611,24	64,94				53 304 611,24			
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 354 838,74</b>	<b>16 757 892,18</b>	<b>63,59</b>	<b>16 757 892,18</b>						
		1) wydatki bieżące	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 534,00	4 960 000,00	94,25	4 960 000,00						
		2) wydatki majątkowe	21 092 304,74	11 797 892,18	55,93	11 797 892,18						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	21 092 304,74	11 797 892,18	55,93	11 797 892,18						
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>38 587,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 580,84</b>	<b>610 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 587,00	110 000,00	285,07	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe		500 000,00		500 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		500 000,00						
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 471 500,00</b>	<b>86,81</b>	<b>1 471 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 000,00	1 471 500,00	86,81	1 471 500,00						
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>453 151,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>49 200,00</b>			<b>360 800,00</b>			
		1) wydatki bieżące	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00			360 800,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00			360 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 151,00	410 000,00	90,48	49 200,00			360 800,00			
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 410,00</b>	<b>4 828,57</b>	<b>141,60</b>				<b>2 220,00</b>	<b>2 608,57</b>		
		1) wydatki bieżące	3 410,00	4 828,57	141,60				2 220,00	2 608,57		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 410,00	4 828,57	141,60				2 220,00	2 608,57		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	2 608,57	219,21					2 608,57		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 220,00	100,00				2 220,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 750,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 750,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 905 991,82</b>	<b>13 801 240,00</b>	<b>81,64</b>	<b>13 541 540,00</b>					<b>259 700,00</b>	
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 000,00</b>									
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	50 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 190 296,67</b>	<b>3 105 990,00</b>	<b>50,18</b>	<b>2 846 290,00</b>					<b>259 700,00</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	1 541 942,49	2 590 990,00	168,03	2 331 290,00					259 700,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 541 942,49	2 590 990,00	168,03	2 331 290,00					259 700,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 760,00	141 790,00	102,93	590,00					141 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 182,49	2 449 200,00	174,42	2 330 700,00					118 500,00	
		2) wydatki majątkowe	4 648 354,18	515 000,00	11,08	515 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 648 354,18	515 000,00	11,08	515 000,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 985 752,91									
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 267 945,15</b>	<b>10 293 500,00</b>	<b>100,25</b>	<b>10 293 500,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 873 682,88	9 788 500,00	110,31	9 788 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	373 682,88	688 500,00	184,25	688 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 682,88	688 500,00	184,25	688 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	8 500 000,00	9 100 000,00	107,06	9 100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 394 262,27	505 000,00	36,22	505 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 262,27	505 000,00	36,22	505 000,00						
<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>396 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>101,01</b>	<b>400 000,00</b>						
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe	396 000,00	400 000,00	101,01	400 000,00						
		z tego:										
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	396 000,00	400 000,00	101,01	400 000,00						
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 750,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 538 080,41</b>	<b>3 773 640,16</b>	<b>106,66</b>	<b>2 384 709,16</b>			<b>42 000,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>1 310 151,00</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>345 544,02</b>	<b>156 100,00</b>	<b>45,18</b>	<b>156 100,00</b>						
		1) wydatki bieżące	345 544,02	156 100,00	45,18	156 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	345 544,02	156 100,00	45,18	156 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 544,02	146 100,00	43,54	146 100,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>268 653,00</b>	<b>440 357,00</b>	<b>163,91</b>					<b>36 780,00</b>	<b>403 577,00</b>	
		1) wydatki bieżące	268 653,00	440 357,00	163,91					36 780,00	403 577,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	268 653,00	440 357,00	163,91					36 780,00	403 577,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 075,68	253 577,00	153,61						253 577,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 577,32	186 780,00	180,33					36 780,00	150 000,00	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>868 449,00</b>	<b>906 574,00</b>	<b>104,39</b>						<b>906 574,00</b>	
		1) wydatki bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39						906 574,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 449,00	906 574,00	104,39						906 574,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 459,13	786 754,00	100,68						786 754,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 989,87	119 820,00	137,74						119 820,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 055 434,39</b>	<b>2 270 609,16</b>	<b>110,47</b>	<b>2 228 609,16</b>		<b>42 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 434,39	1 725 609,16	84,16	1 683 609,16		42 000,00				
		2) wydatki majątkowe	5 000,00	545 000,00	10 900,00	545 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	545 000,00	10 900,00	545 000,00						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 885 752,98</b>	<b>60 397 017,02</b>	<b>112,08</b>	<b>51 871 777,34</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>407 492,00</b>		<b>6 247 538,68</b>		<b>68 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 356 616,15</b>	<b>3 842 700,00</b>	<b>114,48</b>	<b>1 413 821,00</b>	<b>1 801 809,00</b>			<b>627 070,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 356 616,15	3 842 700,00	114,48	1 413 821,00	1 801 809,00			627 070,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 356 616,15	3 842 700,00	114,48	1 413 821,00	1 801 809,00			627 070,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964 804,40	3 395 470,00	114,53	1 190 011,00	1 751 717,00			453 742,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 811,75	447 230,00	114,14	223 810,00	50 092,00			173 328,00		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 920 963,96</b>	<b>5 688 868,68</b>	<b>115,60</b>					<b>5 620 468,68</b>		<b>68 400,00</b>
		1) wydatki bieżące	4 920 963,96	5 688 868,68	115,60					5 620 468,68		68 400,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 920 963,96	5 688 868,68	115,60					5 620 468,68		68 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 066,00	3 417 378,68	117,47					3 357 478,68		59 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 897,96	2 271 490,00	112,90					2 262 990,00		8 500,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>738 600,00</b>	<b>741 600,00</b>	<b>100,41</b>	<b>741 600,00</b>						
		1) wydatki bieżące	738 600,00	741 600,00	100,41	741 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 600,00	56 600,00	105,60	56 600,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	55 700,00	103,92	55 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	685 000,00	100,00	685 000,00						
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 892 978,75</b>	<b>45 594 118,34</b>	<b>111,50</b>	<b>45 594 118,34</b>						
		1) wydatki bieżące	39 889 364,35	44 754 118,34	112,20	44 754 118,34						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 833 564,35	44 636 468,34	112,06	44 636 468,34						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 659 300,24	34 303 718,34	111,89	34 303 718,34						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 174 264,11	10 332 750,00	112,63	10 332 750,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	117 650,00	210,84	117 650,00						
		2) wydatki majątkowe	1 003 614,40	840 000,00	83,70	840 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 614,40	840 000,00	83,70	840 000,00						
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>385 000,00</b>	<b>386 990,00</b>	<b>100,52</b>	<b>386 990,00</b>						
		1) wydatki bieżące	385 000,00	386 990,00	100,52	386 990,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	386 990,00	100,52	386 990,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 590,00	23 590,00	109,26	23 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 410,00	363 400,00	100,00	363 400,00						
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 997 137,00</b>	<b>3 169 760,00</b>	<b>105,76</b>	<b>3 169 760,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 997 137,00	3 169 760,00	105,76	3 169 760,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 979 042,00	3 164 040,00	106,21	3 164 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 805,00	2 831 850,00	105,44	2 831 850,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 237,00	332 190,00	113,28	332 190,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 095,00	5 720,00	31,61	5 720,00						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 457,12</b>	<b>972 980,00</b>	<b>163,68</b>	<b>565 488,00</b>		<b>407 492,00</b>				
		1) wydatki bieżące	594 457,12	972 980,00	163,68	565 488,00		407 492,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	494 457,12	972 980,00	196,78	565 488,00		407 492,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424,98	351 100,05	442,05	66 616,18		284 483,87				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 032,14	621 879,95	149,84	498 871,82		123 008,13				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475 716,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>3,89</b>		<b>18 528,00</b>					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 072,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>102,52</b>		<b>18 528,00</b>					
		1) wydatki bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 072,00	18 528,00	102,52		18 528,00					
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>455 047,00</b>									
		1) wydatki bieżące	455 047,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 587,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 797,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 790,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 460,00									
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>2 597,00</b>									
		1) wydatki bieżące	2 597,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 597,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00									
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>108 058,35</b>	<b>102 300,00</b>	<b>94,67</b>		<b>1 000,00</b>			<b>98 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>16,54</b>		<b>1 000,00</b>				<b>3 300,00</b>	
		1) wydatki bieżące	26 000,00	4 300,00	16,54		1 000,00				3 300,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	4 300,00	430,00		1 000,00				3 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 300,00	430,00		1 000,00				3 300,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00									
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>82 058,35</b>	<b>98 000,00</b>	<b>119,43</b>					<b>98 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43					98 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 058,35	98 000,00	119,43					98 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 410,40	70 700,00	97,64					70 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647,95	27 300,00	282,96					27 300,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 931 076,08</b>	<b>22 943 528,00</b>	<b>85,19</b>	<b>4 978 060,00</b>			<b>700 900,00</b>	<b>17 264 568,00</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>52 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>157,69</b>				<b>82 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	52 000,00	82 000,00	157,69				82 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	82 000,00	157,69				82 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	52 000,00	82 000,00	157,69				82 000,00			
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>60 000,00</b>					<b>60 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące		60 000,00					60 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00					60 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00					60 000,00			
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 919 035,00</b>	<b>17 264 568,00</b>	<b>91,26</b>					<b>17 264 568,00</b>		
		1) wydatki bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93					17 264 568,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 994 229,00	16 815 847,00	93,45					16 815 847,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630 013,00	15 779 950,00	94,89					15 779 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 216,00	1 035 897,00	75,93					1 035 897,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 516,00	448 721,00	116,39					448 721,00		
		2) wydatki majątkowe	539 290,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 290,00									
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>7 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 000,00	116,67	7 000,00						
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 314 750,00</b>	<b>4 718 060,00</b>	<b>109,35</b>	<b>4 718 060,00</b>						
		1) wydatki bieżące	4 314 750,00	4 618 060,00	107,03	4 618 060,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 249 750,00	4 553 060,00	107,14	4 553 060,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 753,00	3 735 480,00	109,58	3 735 480,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 997,00	817 580,00	97,22	817 580,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00						
		2) wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>338 708,00</b>	<b>718 900,00</b>	<b>212,25</b>	<b>160 000,00</b>				<b>558 900,00</b>		
		1) wydatki bieżące	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 708,00	268 900,00	79,39	160 000,00				108 900,00		
		2) wydatki majątkowe		450 000,00						450 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00						450 000,00		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 283 583,08</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2,31</b>	<b>76 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 283 583,08	76 000,00	2,31	76 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 283 583,08	76 000,00	2,31	76 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 269 594,08	76 000,00	2,32	76 000,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>					<b>281 424,00</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>					<b>281 424,00</b>		
		1) wydatki bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60					281 424,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	144 933,36	106,60					144 933,36		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815,00	6 860,44	117,98					6 860,44		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 145,00	138 072,92	106,09					138 072,92		
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	136 490,64	106,60					136 490,64		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>17 088 000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>17 088 000,00</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>16 400 000,00</b>	<b>17 088 000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>17 088 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	16 400 000,00	17 088 000,00	104,20	17 088 000,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 868 004,00</b>	<b>10 875 215,00</b>	<b>379,19</b>	<b>10 875 215,00</b>						
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00						
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 768 004,00</b>	<b>10 775 215,00</b>	<b>389,28</b>	<b>10 775 215,00</b>						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	9 335 215,00	549,13	9 335 215,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		900 000,00		900 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 400 000,00		1 400 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		5 125 215,00		5 125 215,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 082 620,00		1 082 620,00						
		- dostosowanie pracowni do standardu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych		350 000,00		350 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		446 581,00		446 581,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		2 246 014,00		2 246 014,00						
		- usuwanie skutków awarii		1 000 000,00		1 000 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 700 000,00	1 870 000,00	110,00	1 870 000,00						
		- 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		20 000,00		20 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 068 004,00	1 440 000,00	134,83	1 440 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 004,00	1 440 000,00	134,83	1 440 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 440 000,00		1 440 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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 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		170 000,00		170 000,00						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 068 004,00	1 270 000,00	118,91	1 270 000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 178 342,41</b>	<b>277 184 576,55</b>	<b>95,85</b>	<b>154 005 095,97</b>			<b>1 927 480,00</b>	<b>120 803 220,58</b>		<b>448 780,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 857 100,00</b>	<b>70 406 548,00</b>	<b>97,98</b>	<b>69 615 888,00</b>			<b>20 660,00</b>	<b>770 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	71 652 900,00	70 271 548,00	98,07	69 480 888,00			20 660,00	770 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 559 629,13	65 785 918,00	100,35	65 765 258,00			20 660,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 928 607,13	58 311 538,00	102,43	58 291 648,00			19 890,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 631 022,00	7 474 380,00	86,60	7 473 610,00			770,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 467 757,00	4 405 000,00	80,56	3 635 000,00				770 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 513,87	80 630,00	12,89	80 630,00						
		2) wydatki majątkowe	204 200,00	135 000,00	66,11	135 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 200,00	135 000,00	66,11	135 000,00						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 599 968,74</b>	<b>8 699 210,00</b>	<b>101,15</b>				<b>8 699 210,00</b>			
		1) wydatki bieżące	8 599 968,74	8 699 210,00	101,15				8 699 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 515 843,74	8 679 210,00	101,92				8 679 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 715 403,74	7 972 510,00	103,33				7 972 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 440,00	706 700,00	88,29				706 700,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 125,00	20 000,00	23,77				20 000,00			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>323 307,84</b>	<b>380 610,00</b>	<b>117,72</b>	<b>380 610,00</b>						
		1) wydatki bieżące	323 307,84	380 610,00	117,72	380 610,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	319 932,84	380 610,00	118,97	380 610,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 105,84	357 560,00	119,14	357 560,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 827,00	23 050,00	116,26	23 050,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00									
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 529 901,01</b>	<b>43 961 542,37</b>	<b>103,37</b>	<b>42 069 722,37</b>			<b>1 891 820,00</b>			
		1) wydatki bieżące	42 529 901,01	43 761 542,37	102,90	41 869 722,37			1 891 820,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 076 229,61	27 257 242,37	108,70	26 992 722,37			264 520,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	21 438 862,61	23 487 879,40	109,56	23 223 359,40		264 520,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 637 367,00	3 769 362,97	103,63	3 769 362,97						
		b) dotacje na zadania bieżące	17 196 196,40	16 462 800,00	95,74	14 835 500,00		1 627 300,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 475,00	41 500,00	16,12	41 500,00						
		2) wydatki majątkowe		200 000,00		200 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		200 000,00						
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 619 511,00</b>	<b>4 615 710,60</b>	<b>127,52</b>	<b>4 615 710,60</b>						
		1) wydatki bieżące	3 619 511,00	4 615 710,60	127,52	4 615 710,60						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 579 603,00	4 606 270,60	128,68	4 606 270,60						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 101,00	4 121 050,60	130,49	4 121 050,60						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 502,00	485 220,00	115,12	485 220,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 908,00	9 440,00	23,65	9 440,00						
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>264 350,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>94,95</b>	<b>236 000,00</b>		<b>15 000,00</b>				
		1) wydatki bieżące	264 350,00	251 000,00	94,95	236 000,00		15 000,00				
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	264 350,00	251 000,00	94,95	236 000,00		15 000,00				
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 580 996,27</b>	<b>5 547 120,00</b>	<b>121,09</b>	<b>4 683 930,00</b>			<b>863 190,00</b>			
		1) wydatki bieżące	4 580 996,27	5 547 120,00	121,09	4 683 930,00			863 190,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 522 012,14	5 545 090,00	122,62	4 683 930,00			861 160,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 629,14	5 012 520,00	123,29	4 334 890,00			677 630,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 383,00	532 570,00	116,69	349 040,00			183 530,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 984,13	2 030,00	3,44				2 030,00			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 108 412,00</b>	<b>1 462 680,00</b>	<b>131,96</b>	<b>1 462 680,00</b>						
		1) wydatki bieżące	1 108 412,00	1 462 680,00	131,96	1 462 680,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 104 902,00	1 459 170,00	132,06	1 459 170,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 592,00	1 104 840,00	134,64	1 104 840,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 310,00	354 330,00	124,63	354 330,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 510,00	100,00	3 510,00						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>39 353 387,18</b>	<b>38 213 290,00</b>	<b>97,10</b>				<b>38 213 290,00</b>			
		1) wydatki bieżące	37 421 956,78	38 063 290,00	101,71				38 063 290,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 319 199,01	33 327 740,00	103,12				33 327 740,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 475 924,03	29 243 140,00	106,43				29 243 140,00			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	4 843 274,98	4 084 600,00	84,34				4 084 600,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	4 778 183,95	4 700 000,00	98,36				4 700 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 573,82	35 550,00	10,95				35 550,00			
		2) wydatki majątkowe	1 931 430,40	150 000,00	7,77				150 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 430,40	150 000,00	7,77				150 000,00			
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 591 213,94									
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>10 134 262,90</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>103,12</b>				<b>10 450 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	10 134 262,90	10 450 000,00	103,12				10 450 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	10 134 262,90	10 450 000,00	103,12				10 450 000,00			
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 806 089,45</b>	<b>6 369 150,00</b>	<b>109,70</b>				<b>6 369 150,00</b>			
		1) wydatki bieżące	5 806 089,45	6 369 150,00	109,70				6 369 150,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 755 762,77	6 362 580,00	110,54				6 362 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 741,77	5 478 300,00	109,92				5 478 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 021,00	884 280,00	114,54				884 280,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 326,68	6 570,00	13,05				6 570,00			
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 995 633,98</b>	<b>32 971 740,00</b>	<b>106,38</b>				<b>32 971 740,00</b>			
		1) wydatki bieżące	30 995 633,98	32 971 740,00	106,38				32 971 740,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 358 466,43	29 260 550,00	106,95				29 260 550,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 553 152,83	26 027 370,00	110,50				26 027 370,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 805 313,60	3 233 180,00	84,96				3 233 180,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 394 321,80	3 680 000,00	108,42				3 680 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 845,75	31 190,00	12,84				31 190,00			
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 412 905,35</b>	<b>10 407 030,00</b>	<b>99,94</b>				<b>10 407 030,00</b>			
		1) wydatki bieżące	10 412 905,35	10 407 030,00	99,94				10 407 030,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 309 770,35	10 401 070,00	100,89				10 401 070,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 093 000,35	9 350 620,00	102,83				9 350 620,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 770,00	1 050 450,00	86,33				1 050 450,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 135,00	5 960,00	5,78				5 960,00			
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 322 469,00</b>	<b>2 684 500,00</b>	<b>115,59</b>				<b>2 684 500,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 322 469,00	2 684 500,00	115,59				2 684 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	2 303 464,00	2 680 120,00	116,35				2 680 120,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 027,00	2 492 940,00	118,20				2 492 940,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 437,00	187 180,00	96,27				187 180,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 005,00	4 380,00	23,05				4 380,00			
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 658 719,89</b>	<b>3 956 150,00</b>	<b>108,13</b>				<b>3 897 650,00</b>		<b>58 500,00</b>	
		l) wydatki bieżące	3 658 719,89	3 956 150,00	108,13				3 897 650,00		58 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 605 227,39	3 915 180,00	108,60				3 856 680,00		58 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 765,39	2 879 200,00	106,33				2 820 700,00		58 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 462,00	1 035 980,00	115,43				1 035 980,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	35 000,00	140,00				35 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 492,50	5 970,00	20,95				5 970,00			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>597 393,00</b>									
		l) wydatki bieżące	597 393,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	597 393,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 393,00									
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 844 288,00</b>	<b>17 710 755,00</b>	<b>119,31</b>	<b>16 123 585,00</b>			<b>1 587 170,00</b>			
		l) wydatki bieżące	14 844 288,00	17 710 755,00	119,31	16 123 585,00			1 587 170,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 811 457,00	17 680 065,00	119,37	16 096 815,00			1 583 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 912,00	8 452 225,00	115,91	7 734 545,00			717 680,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 545,00	9 227 840,00	122,72	8 362 270,00			865 570,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 831,00	30 690,00	93,48	26 770,00			3 920,00			
	<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>6 612 208,00</b>	<b>6 647 950,00</b>	<b>100,54</b>	<b>6 647 950,00</b>						
		l) wydatki bieżące	6 612 208,00	6 647 950,00	100,54	6 647 950,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	217 208,00	260 950,00	120,14	260 950,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 334,00	255 180,00	119,62	255 180,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874,00	5 770,00	148,94	5 770,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	6 395 000,00	6 387 000,00	99,87	6 387 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 192 563,95	7 763 060,00	107,93	7 763 060,00						
		1) wydatki bieżące	7 192 563,95	7 763 060,00	107,93	7 763 060,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 830 330,45	2 027 060,00	110,75	2 027 060,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 409,45	1 956 170,00	110,93	1 956 170,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 921,00	70 890,00	105,93	70 890,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 346 483,50	5 736 000,00	107,29	5 736 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 707,00	1 246 960,00	600,35				1 246 960,00			
		1) wydatki bieżące	207 707,00	1 246 960,00	600,35				1 246 960,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 707,00	66 960,00	868,82				66 960,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566,00	62 480,00	2 434,92				62 480,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 141,00	4 480,00	87,14				4 480,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	1 180 000,00	590,00				1 180 000,00			
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 665 945,20	2 045 550,00	122,79				2 045 550,00			
		1) wydatki bieżące	1 665 945,20	2 045 550,00	122,79				2 045 550,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	359 401,40	345 550,00	96,15				345 550,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 021,40	335 210,00	95,77				335 210,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 380,00	10 340,00	110,23				10 340,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 306 442,55	1 700 000,00	130,12				1 700 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101,25									
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 043 987,03									
		1) wydatki bieżące	1 043 987,03									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	943 181,72									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 181,72									
		b) dotacje na zadania bieżące	100 805,31									
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 447 235,62</b>	<b>1 394 020,58</b>	<b>6,50</b>	<b>405 960,00</b>			<b>597 780,58</b>		<b>390 280,00</b>	
		l) wydatki bieżące	21 447 235,62	1 394 020,58	6,50	405 960,00			597 780,58		390 280,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 282 913,50	661 510,00	3,62	202 970,00			68 260,00		390 280,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 484,11	545 300,00	6,09	147 970,00			38 610,00		358 720,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 331 429,39	116 210,00	1,25	55 000,00			29 650,00		31 560,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	521 888,25									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 910,00	202 990,00	104,68	202 990,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 448 523,87	529 520,58	21,63				529 520,58			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 452 106,83</b>	<b>4 100 210,00</b>	<b>75,20</b>	<b>4 020 000,00</b>			<b>80 210,00</b>			
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 275,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>180,91</b>	<b>100 000,00</b>						
		l) wydatki bieżące	55 275,00	100 000,00	180,91	100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 275,00	100 000,00	180,91	100 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 775,00	100 000,00	182,57	100 000,00						
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>257 555,00</b>	<b>1 018 530,00</b>	<b>395,46</b>	<b>1 018 530,00</b>						
		l) wydatki bieżące	257 555,00	1 018 530,00	395,46	1 018 530,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	518 530,00	262,47	518 530,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	12 000,00	363,64	12 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 255,00	506 530,00	260,76	506 530,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	500 000,00	833,33	500 000,00						
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 759 517,83</b>	<b>2 631 470,00</b>	<b>69,99</b>	<b>2 631 470,00</b>						
		l) wydatki bieżące	1 492 445,00	2 131 470,00	142,82	2 131 470,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 075 645,00	1 431 470,00	133,08	1 431 470,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 953,73	137 162,00	190,63	137 162,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 691,27	1 294 308,00	128,95	1 294 308,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	416 800,00	700 000,00	167,95	700 000,00						
		2) wydatki majątkowe	2 267 072,83	500 000,00	22,05	500 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	2 267 072,83	500 000,00	22,05	500 000,00						
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>667 258,00</b>									
		1) wydatki bieżące	667 258,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	667 258,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 651,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 607,00									
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 501,00</b>	<b>350 210,00</b>	<b>49,15</b>	<b>270 000,00</b>			<b>80 210,00</b>			
		1) wydatki bieżące	712 501,00	350 210,00	49,15	270 000,00			80 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	682 501,00	320 210,00	46,92	240 000,00			80 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 400,40	320 210,00	50,39	240 000,00			80 210,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 434 200,68</b>	<b>61 341 863,00</b>	<b>95,20</b>	<b>40 742 340,00</b>	<b>553 400,00</b>		<b>19 071 430,00</b>	<b>974 693,00</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 140 624,42</b>	<b>18 217 580,00</b>	<b>100,42</b>				<b>18 217 580,00</b>			
		1) wydatki bieżące	17 985 825,45	18 217 580,00	101,29				18 217 580,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 954 155,45	18 181 580,00	101,27				18 181 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 332 064,85	8 445 680,00	101,36				8 445 680,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 622 090,60	9 735 900,00	101,18				9 735 900,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 670,00	36 000,00	113,67				36 000,00			
		2) wydatki majątkowe	154 798,97									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 798,97									
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 842 949,98</b>	<b>6 820 793,00</b>	<b>99,68</b>	<b>5 848 620,00</b>				<b>972 173,00</b>		
		1) wydatki bieżące	5 449 489,73	6 820 793,00	125,16	5 848 620,00				972 173,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 255 233,73	5 835 620,00	137,14	5 835 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 617,50	3 890 700,00	137,60	3 890 700,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 427 616,23	1 944 920,00	136,24	1 944 920,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06					972 173,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	13 000,00	136,84	13 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 393 460,25									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 460,25									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>21 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46,08</b>				<b>10 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	21 700,00	10 000,00	46,08				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 700,00	10 000,00	46,08				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00			
	85213	<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>237 182,39</b>	<b>346 000,00</b>	<b>145,88</b>	<b>346 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 182,39	346 000,00	145,88	346 000,00						
	85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 136 739,00</b>	<b>3 498 900,00</b>	<b>111,55</b>	<b>3 498 900,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 136 739,00	3 498 900,00	111,55	3 498 900,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136 739,00	3 498 900,00	111,55	3 498 900,00						
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>98,29</b>	<b>3 440 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	3 500 000,00	3 440 000,00	98,29	3 440 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	3 440 000,00	98,29	3 440 000,00						
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 833 000,00</b>	<b>3 407 000,00</b>	<b>120,26</b>	<b>3 407 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	2 833 000,00	3 407 000,00	120,26	3 407 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 000,00	3 407 000,00	120,26	3 407 000,00						
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 252 666,77</b>	<b>15 541 100,00</b>	<b>101,89</b>	<b>15 541 100,00</b>						
		1) wydatki bieżące	15 067 666,77	15 541 100,00	103,14	15 541 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 698 300,36	15 446 610,00	105,09	15 446 610,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 005 730,36	13 812 270,00	106,20	13 812 270,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 570,00	1 634 340,00	96,56	1 634 340,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 366,41	94 490,00	25,58	94 490,00						
		2) wydatki majątkowe	185 000,00									
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	185 000,00									
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>88 440,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>108,55</b>				<b>96 000,00</b>			
		l) wydatki bieżące	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 440,00	96 000,00	108,55				96 000,00			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 476 424,38</b>	<b>8 025 000,00</b>	<b>123,91</b>	<b>7 480 000,00</b>	<b>545 000,00</b>					
		l) wydatki bieżące	6 476 424,38	8 025 000,00	123,91	7 480 000,00	545 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 476 424,38	8 025 000,00	123,91	7 480 000,00	545 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 476 424,38	8 025 000,00	123,91	7 480 000,00	545 000,00					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>736 922,00</b>	<b>638 060,00</b>	<b>86,58</b>	<b>638 060,00</b>						
		l) wydatki bieżące	736 922,00	638 060,00	86,58	638 060,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 922,00	518 060,00	83,97	518 060,00						
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>41 480,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>6,08</b>					<b>2 520,00</b>		
		l) wydatki bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08					2 520,00		
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	2 520,00	6,08					2 520,00		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 126 071,74</b>	<b>1 298 910,00</b>	<b>18,23</b>	<b>542 660,00</b>	<b>8 400,00</b>		<b>747 850,00</b>			
		l) wydatki bieżące	7 126 071,74	1 298 910,00	18,23	542 660,00	8 400,00		747 850,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	945 344,12	992 150,00	104,95	265 850,00	8 400,00		717 900,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 050,64	833 600,00	104,85	188 050,00			645 550,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 293,48	158 550,00	105,49	77 800,00	8 400,00		72 350,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180 727,62	306 760,00	4,96	276 810,00			29 950,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 345 861,87</b>	<b>7 018 141,04</b>	<b>95,54</b>				<b>6 213 921,04</b>	<b>804 220,00</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>326 734,00</b>	<b>327 734,00</b>	<b>100,31</b>				<b>327 734,00</b>			
		l) wydatki bieżące	326 734,00	327 734,00	100,31				327 734,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	326 734,00	327 734,00	100,31				327 734,00			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>948 518,96</b>	<b>945 512,04</b>	<b>99,68</b>				<b>141 292,04</b>	<b>804 220,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	
		l) wydatki bieżące	948 518,96	945 512,04	99,68				141 292,04	804 220,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	948 518,96	945 512,04	99,68				141 292,04	804 220,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 229,00	654 292,04	113,55				101 292,04	553 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 289,96	291 220,00	78,22				40 000,00	251 220,00		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 142 691,00</b>	<b>5 744 895,00</b>	<b>111,71</b>				<b>5 744 895,00</b>			
		l) wydatki bieżące	5 142 691,00	5 744 895,00	111,71				5 744 895,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 142 691,00	5 744 895,00	111,71				5 744 895,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>927 917,91</b>									
		l) wydatki bieżące	927 917,91									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 654,47									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 130,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524,47									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 263,44									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 593 430,85</b>	<b>17 941 660,00</b>	<b>108,13</b>	<b>1 446 230,00</b>			<b>16 467 630,00</b>			<b>27 800,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>792 872,00</b>	<b>897 780,00</b>	<b>113,23</b>				<b>897 780,00</b>			
		l) wydatki bieżące	792 872,00	897 780,00	113,23				897 780,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	785 332,00	894 740,00	113,93				894 740,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 695,00	756 590,00	116,99				756 590,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 637,00	138 150,00	99,65				138 150,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540,00	3 040,00	40,32				3 040,00			
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>959 582,85</b>	<b>1 086 310,00</b>	<b>113,21</b>	<b>399 700,00</b>			<b>686 610,00</b>			
		l) wydatki bieżące	959 582,85	1 086 310,00	113,21	399 700,00			686 610,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	406 867,85	536 070,00	131,76				536 070,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 138,85	521 050,00	132,87				521 050,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 729,00	15 020,00	101,98				15 020,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	548 800,00	549 700,00	100,16	399 700,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915,00	540,00	13,79				540,00			
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 676 983,95</b>	<b>4 971 410,00</b>	<b>106,30</b>				<b>4 943 610,00</b>			<b>27 800,00</b>
		l) wydatki bieżące	4 676 983,95	4 971 410,00	106,30				4 943 610,00			27 800,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 628 508,95	4 969 370,00	107,36				4 941 570,00			27 800,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	4 178 165,95	4 503 220,00	107,78				4 478 350,00		24 870,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 343,00	466 150,00	103,51				463 220,00		2 930,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 475,00	2 040,00	4,21				2 040,00			
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 852 825,90</b>	<b>2 939 120,00</b>	<b>103,02</b>				<b>2 939 120,00</b>			
		l) wydatki bieżące	2 852 825,90	2 939 120,00	103,02				2 939 120,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 822 615,90	2 937 320,00	104,06				2 937 320,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 352,81	2 283 260,00	102,01				2 283 260,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 263,09	654 060,00	111,95				654 060,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 210,00	1 800,00	5,96				1 800,00			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 854 047,35</b>	<b>2 873 090,00</b>	<b>154,96</b>				<b>2 873 090,00</b>			
		l) wydatki bieżące	1 854 047,35	2 873 090,00	154,96				2 873 090,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	750 515,70	1 222 590,00	162,90				1 222 590,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 924,70	877 500,00	158,99				877 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 591,00	345 090,00	173,77				345 090,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 096 421,65	1 650 000,00	150,49				1 650 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110,00	500,00	7,03				500,00			
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>741 967,00</b>	<b>827 410,00</b>	<b>111,52</b>	<b>743 710,00</b>			<b>83 700,00</b>			
		l) wydatki bieżące	741 967,00	827 410,00	111,52	743 710,00			83 700,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	741 967,00	827 410,00	111,52	743 710,00			83 700,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 931,00	306 270,00	119,20	256 550,00			49 720,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 036,00	521 140,00	107,44	487 160,00			33 980,00			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 102 098,00</b>	<b>202 820,00</b>	<b>18,40</b>	<b>202 820,00</b>						
		l) wydatki bieżące	1 102 098,00	202 820,00	18,40	202 820,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 098,00	202 820,00	18,40	202 820,00						
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>110 620,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>100 000,00</b>						
		l) wydatki bieżące	110 620,00	100 000,00	90,40	100 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 620,00	100 000,00	90,40	100 000,00						
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 015 062,80</b>	<b>1 052 200,00</b>	<b>103,66</b>				<b>1 052 200,00</b>			
		l) wydatki bieżące	1 015 062,80	1 052 200,00	103,66				1 052 200,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	1 014 242,80	1 051 380,00	103,66				1 051 380,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 499,80	682 030,00	111,90				682 030,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 743,00	369 350,00	91,26				369 350,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	820,00	100,00				820,00			
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 343 648,00</b>	<b>2 991 520,00</b>	<b>127,64</b>				<b>2 991 520,00</b>			
		l) wydatki bieżące	2 343 648,00	2 991 520,00	127,64				2 991 520,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 312 708,00	2 978 580,00	128,79				2 978 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 988,00	2 775 610,00	131,24				2 775 610,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 720,00	202 970,00	102,66				202 970,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 940,00	12 940,00	41,82				12 940,00			
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 151,00</b>									
		l) wydatki bieżące	59 151,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 151,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 151,00									
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 572,00</b>									
		l) wydatki bieżące	84 572,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 572,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 572,00									
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>65 779 252,07</b>	<b>67 552 522,00</b>	<b>102,70</b>	<b>14 248 772,00</b>	<b>34 502 000,00</b>		<b>18 336 440,00</b>			<b>465 310,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 816 808,69</b>	<b>34 825 572,00</b>	<b>97,23</b>	<b>972 572,00</b>	<b>33 853 000,00</b>					
		l) wydatki bieżące	35 816 808,69	34 825 572,00	97,23	972 572,00	33 853 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 940 724,66	1 911 430,00	98,49	969 092,00	942 338,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 561,87	1 612 639,00	97,29	674 402,00	938 237,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 162,79	298 791,00	105,52	294 690,00	4 101,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876 084,03	32 914 142,00	97,16	3 480,00	32 910 662,00					
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 529,00</b>									
		l) wydatki bieżące	9 529,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 529,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	9 529,00									
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 810 598,72</b>	<b>4 115 430,00</b>	<b>108,00</b>	<b>1 775 220,00</b>				<b>2 340 210,00</b>		
		1) wydatki bieżące	3 810 598,72	4 115 430,00	108,00	1 775 220,00				2 340 210,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 767 038,72	4 067 250,00	107,97	1 767 290,00				2 299 960,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 724,39	3 475 480,00	109,03	1 477 610,00				1 997 870,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 314,33	591 770,00	102,15	289 680,00				302 090,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	38 000,00	108,57					38 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560,00	10 180,00	118,93	7 930,00				2 250,00		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 767 670,40</b>	<b>5 257 600,00</b>	<b>110,28</b>					<b>4 792 290,00</b>		<b>465 310,00</b>
		1) wydatki bieżące	4 767 670,40	5 257 600,00	110,28					4 792 290,00		465 310,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	783 339,40	872 890,00	111,43					872 890,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 189,40	848 860,00	110,93					848 860,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150,00	24 030,00	132,40					24 030,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	874 870,00	973 470,00	111,27					973 470,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 461,00	3 411 240,00	109,71					2 945 930,00		465 310,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 951 460,24</b>	<b>11 153 190,00</b>	<b>112,08</b>					<b>11 153 190,00</b>		
		1) wydatki bieżące	9 914 560,24	11 153 190,00	112,49					11 153 190,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 326 005,88	6 647 500,00	105,08					6 647 500,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 826,00	5 122 120,00	108,87					5 122 120,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 179,88	1 525 380,00	94,09					1 525 380,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	3 405 664,36	4 257 930,00	125,02					4 257 930,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 890,00	247 760,00	135,47					247 760,00		
		2) wydatki majątkowe	36 900,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00									
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>591 200,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>109,78</b>		<b>649 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 200,00	649 000,00	109,78		649 000,00					
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 779 445,02</b>	<b>11 500 980,00</b>	<b>106,69</b>	<b>11 500 980,00</b>						
		1) wydatki bieżące	10 779 445,02	11 500 980,00	106,69	11 500 980,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	9 296 535,02	10 102 010,00	108,66	10 102 010,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 231,40	8 313 280,00	110,43	8 313 280,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 303,62	1 788 730,00	101,16	1 788 730,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 452 600,00	1 362 600,00	93,80	1 362 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00	36 370,00	119,99	36 370,00						
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 540,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>96,59</b>					<b>50 750,00</b>		
		1) wydatki bieżące	52 540,00	50 750,00	96,59					50 750,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 540,00	50 750,00	96,59					50 750,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 540,00	50 750,00	96,59					50 750,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 865 825,39</b>	<b>75 802 966,42</b>	<b>116,86</b>	<b>65 648 849,92</b>			<b>9 263 516,50</b>	<b>890 600,00</b>		
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>904 000,00</b>	<b>584 100,00</b>	<b>64,61</b>	<b>294 100,00</b>				<b>290 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00				240 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00				240 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 000,00	484 100,00	56,69	244 100,00				240 000,00		
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	200,00	50 000,00				50 000,00		
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	200,00	50 000,00				50 000,00		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>45 795 381,18</b>	<b>42 983 806,42</b>	<b>93,86</b>	<b>33 720 289,92</b>			<b>9 263 516,50</b>			
		1) wydatki bieżące	45 795 381,18	42 983 806,42	93,86	33 720 289,92			9 263 516,50			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 792 381,18	42 980 806,42	93,86	33 717 289,92			9 263 516,50			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 950,00	1 599 950,00	106,67	1 558 350,00			41 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 292 431,18	41 380 856,42	93,43	32 158 939,92			9 221 916,50			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00				3 000,00		
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>429 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>495 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	429 000,00	495 000,00	115,38	495 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	399 000,00	465 000,00	116,54	465 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	465 000,00	116,54	465 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00						
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 985 233,86</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>96,14</b>	<b>2 770 000,00</b>				<b>100 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	2 485 233,86	2 870 000,00	115,48	2 770 000,00				100 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 485 233,86	2 870 000,00	115,48	2 770 000,00				100 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	2 485 233,86	2 870 000,00	115,48	2 770 000,00				100 000,00		
		2) wydatki majątkowe	500 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00									
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>522 000,00</b>	<b>11 255 450,00</b>	<b>2 156,22</b>	<b>11 235 450,00</b>				<b>20 000,00</b>		
		1) wydatki bieżące	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00				20 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00				20 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00				20 000,00		
		2) wydatki majątkowe	521 500,00	11 205 450,00	2 148,70	11 205 450,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 500,00	11 205 450,00	2 148,70	11 205 450,00						
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 135,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,18</b>	<b>10 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00						
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>933 011,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>150,80</b>	<b>1 407 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	773 011,00	917 000,00	118,63	917 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	773 011,00	917 000,00	118,63	917 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 011,00	917 000,00	118,63	917 000,00						
		2) wydatki majątkowe	160 000,00	490 000,00	306,25	490 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	490 000,00	306,25	490 000,00						
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 531 407,57</b>	<b>13 486 560,00</b>	<b>128,06</b>	<b>13 486 560,00</b>						
		1) wydatki bieżące	8 561 000,00	8 687 000,00	101,47	8 687 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 556 000,00	8 686 000,00	101,52	8 686 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 556 000,00	8 686 000,00	101,52	8 686 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 000,00	20,00	1 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 970 407,57	4 799 560,00	243,58	4 799 560,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 407,57	4 799 560,00	243,58	4 799 560,00						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	887 072,55									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>26,55</b>									
		1) wydatki bieżące	26,55									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	26,55									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,55									
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>87 851,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34,15</b>	<b>30 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	87 851,67	30 000,00	34,15	30 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 851,67	30 000,00	34,15	30 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 851,67	30 000,00	34,15	30 000,00						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 647 778,56</b>	<b>2 681 050,00</b>	<b>101,26</b>	<b>2 200 450,00</b>			<b>480 600,00</b>			
		1) wydatki bieżące	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 778,56	2 586 050,00	98,67	2 105 450,00			480 600,00			
		2) wydatki majątkowe	27 000,00	95 000,00	351,85	95 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	95 000,00	351,85	95 000,00						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 335 661,00</b>	<b>36 513 995,68</b>	<b>138,65</b>	<b>22 927 795,68</b>			<b>13 536 200,00</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>229 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>48,03</b>	<b>110 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	183,33	110 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	110 000,00	183,33	110 000,00						
		2) wydatki majątkowe	169 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00									
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 000 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 081 702,00</b>	<b>8 161 000,00</b>	<b>134,19</b>	<b>8 161 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	6 011 702,00	8 161 000,00	135,75	8 161 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	6 011 702,00	8 161 000,00	135,75	8 161 000,00						
		2) wydatki majątkowe	70 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	70 000,00									
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 776 250,00</b>	<b>1 832 200,00</b>	<b>103,15</b>				<b>1 832 200,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 776 250,00	1 832 200,00	103,15				1 832 200,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 776 250,00	1 832 200,00	103,15				1 832 200,00			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 884 909,00</b>	<b>6 819 000,00</b>	<b>115,87</b>				<b>6 769 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
		1) wydatki bieżące	5 884 909,00	6 819 000,00	115,87				6 769 000,00		50 000,00	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 884 909,00	6 819 000,00	115,87				6 769 000,00		50 000,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 536 000,00</b>	<b>3 935 000,00</b>	<b>111,28</b>				<b>3 935 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	3 536 000,00	3 887 000,00	109,93				3 887 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 536 000,00	3 887 000,00	109,93				3 887 000,00			
		2) wydatki majątkowe		48 000,00					48 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 000,00					48 000,00			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 803 400,00</b>	<b>14 640 795,68</b>	<b>187,62</b>	<b>14 640 795,68</b>						
		1) wydatki bieżące	200,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	200,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00									
		2) wydatki majątkowe	7 803 200,00	14 640 795,68	187,63	14 640 795,68						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 803 200,00	14 640 795,68	187,63	14 640 795,68						
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>65,57</b>	<b>16 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	24 400,00	16 000,00	65,57	16 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	16 000,00	111,11	16 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	1 000,00	111,11	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	15 000,00	111,11	15 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 584 644,42</b>	<b>31 378 976,58</b>	<b>73,69</b>	<b>31 298 976,58</b>			<b>80 000,00</b>			
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 220 074,82</b>	<b>16 493 226,58</b>	<b>54,58</b>	<b>16 493 226,58</b>						
		1) wydatki bieżące	3 225 585,32	2 472 810,96	76,66	2 472 810,96						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 202 585,32	2 442 810,96	76,28	2 442 810,96						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	3 202 585,32	2 442 810,96	76,28	2 442 810,96						
		b) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	30 000,00	130,43	30 000,00						
		2) wydatki majątkowe	26 994 489,50	14 020 415,62	51,94	14 020 415,62						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 819 544,50	13 664 800,00	50,95	13 664 800,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	174 945,00	355 615,62	203,27	355 615,62						
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 538 039,60</b>	<b>13 164 970,00</b>	<b>124,93</b>	<b>13 164 970,00</b>						
		1) wydatki bieżące	9 881 039,60	13 164 970,00	133,23	13 164 970,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 841 909,60	13 140 040,00	133,51	13 140 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958 279,60	6 009 510,00	121,20	6 009 510,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 630,00	7 130 530,00	146,01	7 130 530,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 130,00	24 930,00	63,71	24 930,00						
		2) wydatki majątkowe	657 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 000,00									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 658 530,00</b>	<b>1 614 780,00</b>	<b>97,36</b>	<b>1 534 780,00</b>			<b>80 000,00</b>			
		1) wydatki bieżące	1 658 530,00	1 614 780,00	97,36	1 534 780,00			80 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	678 750,00	635 000,00	93,55	555 000,00			80 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 680,00	975 680,00	100,00	975 680,00						
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>63,10</b>	<b>106 000,00</b>						
		1) wydatki bieżące	168 000,00	106 000,00	63,10	106 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	103 000,00	62,42	103 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	103 000,00	62,42	103 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>847 238 054,28</b>	<b>825 133 000,00</b>	<b>97,39</b>	<b>488 704 008,11</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>15 169 040,50</b>	<b>262 311 526,82</b>	<b>21 008 097,57</b>	<b>1 063 590,00</b>	
		1) wydatki bieżące	689 780 641,91	691 677 000,00	100,27	409 254 644,63	36 876 737,00	15 169 040,50	208 304 890,30	21 008 097,57	1 063 590,00	
		2) wydatki majątkowe	157 457 412,37	133 456 000,00	84,76	79 449 363,48			54 006 636,52			
		<b>Razem, z tego:</b>	<b>847 238 054,28</b>	<b>825 133 000,00</b>	<b>97,39</b>	<b>488 704 008,11</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>15 169 040,50</b>	<b>262 311 526,82</b>	<b>21 008 097,57</b>	<b>1 063 590,00</b>	
		Gmina		540 749 785,61								
		Powiat		284 383 214,39								



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2024

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>82 276 778,70</b>	<b>28 968 142,18</b>	<b>53 308 636,52</b>
60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	4 025,28		4 025,28
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	4 025,28		4 025,28
		Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	4 025,28		4 025,28
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>16 670 250,00</b>	<b>16 670 250,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 349 933,18	2 349 933,18	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	2 349 933,18	2 349 933,18	
		w tym:			
		<b>Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 320 316,82	14 320 316,82	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	14 320 316,82	14 320 316,82	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<b>53 304 611,24</b>		<b>53 304 611,24</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 788 863,77		50 788 863,77
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	200 000,00		200 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	55 000,00		55 000,00
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	2 595 000,00		2 595 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	34 600 000,00		34 600 000,00
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Kaczawskiej do ul. Legionów w Legnicy	8 205 000,00		8 205 000,00
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>4 923 000,00</b>		<b>4 923 000,00</b>
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	14 692,53		14 692,53
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	110 000,00		110 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00
		Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"	1 470 000,00		1 470 000,00
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>1 199 200,00</b>		<b>1 199 200,00</b>
		Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy	200 000,00		200 000,00
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	2 839 171,24		2 839 171,24
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>1 426 921,24</b>		<b>1 426 921,24</b>
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 515 747,47		2 515 747,47
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	2 515 747,47		2 515 747,47
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>2 515 747,47</b>		<b>2 515 747,47</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 797 892,18</b>	<b>11 797 892,18</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 144 772,05	4 144 772,05	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	83 000,00	83 000,00	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	100 000,00	100 000,00	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	70 816,33	70 816,33	
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - miasto na prawach powiatu	110 000,00	110 000,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	210 000,00	210 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>193 121,60</b>	<b>193 121,60</b>	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy	1 472 208,10	1 472 208,10	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	12 500,00	12 500,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	170 000,00	170 000,00	
		Przebudowa ul. Zagrodowej	140 000,00	140 000,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	216 247,62	216 247,62	
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	500 000,00	500 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	60 000,00	60 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 653 120,13	7 653 120,13	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	4 668 741,75	4 668 741,75	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>4 668 741,75</b>	<b>4 668 741,75</b>	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	1 984 378,38	1 984 378,38	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>1 984 378,38</b>	<b>1 984 378,38</b>	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00	500 000,00	
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy osiedlu na ul. Wielogórskiej 68-74 (LBO)	500 000,00	500 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	25 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	25 000,00	25 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	490 000,00	490 000,00	
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)	490 000,00	490 000,00	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	505 000,00	505 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11	55 000,00	55 000,00	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35	450 000,00	450 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
70021		<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	400 000,00	400 000,00	
	6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	400 000,00	400 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	400 000,00	400 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	
71035		<i>Cmentarze</i>	545 000,00	545 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	545 000,00	545 000,00	
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	545 000,00	545 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	840 000,00	840 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	840 000,00	840 000,00	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	840 000,00	840 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	100 000,00	100 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	
		Termomodernizacja budynku biurowego Straży Miejskiej w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	450 000,00		450 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	450 000,00		450 000,00
		Przebudowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	450 000,00		450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 440 000,00	1 440 000,00	
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 440 000,00	1 440 000,00	
		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	170 000,00	170 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 270 000,00	1 270 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	135 000,00	135 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	135 000,00	135 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa klatki schodowej	100 000,00	100 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Rozbudowa i wykonanie nowych schodów zewnętrznych i rampy	35 000,00	35 000,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	200 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	100 000,00	100 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	100 000,00	100 000,00	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00		150 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	150 000,00		150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00	500 000,00	
		Plac zabaw przy Czwórcie (LBO)	500 000,00	500 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 690 010,00</b>	<b>16 640 010,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	100 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 205 450,00</b>	<b>11 205 450,00</b>	
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	11 205 450,00	11 205 450,00	
		Ciepłe Mieszkanie	10 705 450,00	10 705 450,00	
		w tym:			
		<b>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>10 705 450,00</b>	<b>10 705 450,00</b>	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	500 000,00	500 000,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	490 000,00	490 000,00	
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)	490 000,00	490 000,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 799 560,00</b>	<b>4 799 560,00</b>	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2 300 000,00	2 300 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	500 000,00	500 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 999 560,00	1 999 560,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	1 999 560,00	1 999 560,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>1 999 560,00</b>	<b>1 999 560,00</b>	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	95 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	95 000,00	95 000,00	
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	95 000,00	95 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 688 795,68</b>	<b>14 640 795,68</b>	<b>48 000,00</b>
92118		<i>Muzea</i>	48 000,00		48 000,00
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	48 000,00		48 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	48 000,00		48 000,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 640 795,68	14 640 795,68	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 467 000,00	7 467 000,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	4 520 000,00	4 520 000,00	
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	170 000,00	170 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	2 060 000,00	2 060 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	320 000,00	320 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	397 000,00	397 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II	2 000 000,00	2 000 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 173 795,68	5 173 795,68	
		w tym:			
		<b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	<b>5 070 319,76</b>	<b>5 070 319,76</b>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 020 415,62</b>	<b>14 020 415,62</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 020 415,62</b>	<b>14 020 415,62</b>	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 615,62	355 615,62	
		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	355 615,62	355 615,62	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 786 800,00	5 786 800,00	
		Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	5 650 000,00	5 650 000,00	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	136 800,00	136 800,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 878 000,00	7 878 000,00	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	7 878 000,00	7 878 000,00	
		w tym:			
		<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>7 878 000,00</b>	<b>7 878 000,00</b>	
		<b>Razem:</b>	<b>133 456 000,00</b>	<b>79 449 363,48</b>	<b>54 006 636,52</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>54 557 218,40</b>	<b>49 036 436,80</b>	<b>89,88</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	3 464 349,87	4 489 532,76	129,59
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	1 097 824,84	422 022,84	38,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 995 043,69	10 124 881,20	20,25
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		34 000 000,00	
- <i>planowany kredyt bankowy</i>			34 000 000,00	
<b>ROZCHODY</b>		<b>17 713 218,40</b>	<b>19 326 436,80</b>	<b>109,11</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 150 000,00	16 200 000,00	100,31
- <i>spłaty kredytów bankowych</i>		16 150 000,00	16 200 000,00	100,31
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	1 563 218,40	3 126 436,80	200,00
- <i>spłaty kredytów bankowych</i>		1 563 218,40	3 126 436,80	200,00



**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 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 650 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00
			<b>ogółem:</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>3 650 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 650 000,00</b>
			1) dochody bieżące	3 650 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 650 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 650 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 018 530,00</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	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>z tego:</b>	
			<b>DOM DZIECKA</b>	<b>55 550,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 550,00</b>
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	55 550,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"</b>	<b>37 610,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 610,00</b>
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	37 610,00
			<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"</b>	<b>29 050,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 300,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 750,00</b>
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	27 750,00
			<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>	<b>27 400,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 600,00</b>
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 600,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 800,00</b>
			Realizacja programu "Można inaczej"	25 800,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>868 920,00</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>300 000,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</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
		<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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>345 420,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	343 420,00
			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>2 631 470,00</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	500 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 300,00
		4220	Zakup środków żywności	159 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			<b>z tego:</b>	
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>64 000,00</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>37 000,00</b>
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	37 000,00
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>166 500,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 000,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>109 500,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	109 500,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	30 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>15 000,00</b>
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	15 000,00
			<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>13 500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 500,00</b>
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	10 500,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000,00</b>
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	3 000,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>	<b>370 975,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 950,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	2 950,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>425,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	425,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 200,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	17 200,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	5 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 300,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>96 800,00</b>
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	96 800,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>187 300,00</b>
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	7 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	180 000,00
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>30 000,00</b>
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
			<b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>	<b>180 800,00</b>
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>52 800,00</b>
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	52 800,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128 000,00</b>
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	128 000,00
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 835 695,00</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>500 000,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 700,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>887,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>95 000,00</b>
			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	65 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</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>407 108,00</b>
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	381 108,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>65 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	65 000,00
		<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>18 000,00</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>500 000,00</b>
			Plac zabaw przy Czwórcie (LBO)	500 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 650 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	3 150 000,00
			2) wydatki majątkowe	500 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 650 000,00</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 753,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 429 753,83	1 380 000,00	96,52	1 070 000,00	310 000,00
			<b>ogółem:</b>					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 375 000,00	97,01	1 065 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28				
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 429 753,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	5 000,00	52,09	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 375 000,00	97,01	1 065 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28				
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 429 753,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 429 753,83	1 380 000,00	96,52	1 070 000,00	310 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 429 753,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>15 000,00</b>
	<b>85407</b>		<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>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 001,09	10 000,00	99,99		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	5 000,00	1 157,41		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>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>666,91</b>				
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	666,91				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 900,00</b>				
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	3 900,00				
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>10 001,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,99</b>		<b>10 000,00</b>
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"		10 000,00			10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	10 001,09				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>432,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 157,41</b>		<b>5 000,00</b>
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	432,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"		5 000,00			5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 414 757,83</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>96,48</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 129 094,60</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>92,11</b>	<b>940 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 094,60	1 040 000,00	92,11	940 000,00	100 000,00
			<b>z tego:</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>2 500,00</b>				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>				
			Utrzymanie terenów zieleni	2 500,00				
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>1 126 594,60</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>940 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 126 594,60</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>940 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Utrzymanie terenów zieleni	1 126 594,60	1 040 000,00	92,31	940 000,00	100 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
			Działania edukacyjne w ramach realizacji "Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica"		10 000,00			10 000,00
			Kampania edukacyjna związana z realizacją "Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030"		10 000,00			10 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 135,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,18</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>30 135,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,18</b>	<b>10 000,00</b>	
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 135,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,18</b>	<b>10 000,00</b>	
			Wykonanie pomiarów hałasu	30 135,00	10 000,00	33,18	10 000,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>111,73</b>	<b>20 000,00</b>	
			<b>ogółem:</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>17 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>111,73</b>	<b>20 000,00</b>	
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>111,73</b>	<b>20 000,00</b>	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	17 900,00	20 000,00	111,73	20 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 628,23</b>	<b>275 000,00</b>	<b>115,73</b>	<b>100 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>ogółem:</b>					
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 194,00	160 000,00	94,01		160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,03	80 000,00	184,60	80 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 097,20	25 000,00	103,75	20 000,00	5 000,00
			<b>z tego:</b>					
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>237 628,23</b>	<b>275 000,00</b>	<b>115,73</b>	<b>100 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
		4190	<b>Nagrody konkursowe</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
			Edukacja ekologiczna		10 000,00			10 000,00
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>170 194,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>94,01</b>		<b>160 000,00</b>
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	170 194,00	160 000,00	94,01		160 000,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 337,03</b>	<b>80 000,00</b>	<b>184,60</b>	<b>80 000,00</b>	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	43 337,03	80 000,00	184,60	80 000,00	
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>24 097,20</b>	<b>25 000,00</b>	<b>103,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	24 097,20	25 000,00	103,75	20 000,00	5 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 429 757,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 429 757,83	1 380 000,00	96,52	1 070 000,00	310 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 429 757,83</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>96,52</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>310 000,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 742 731,57</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>32 050 000,00</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>32 742 731,57</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>32 050 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	32 050 000,00	103,39	32 050 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742 731,57				
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 742 731,57</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>32 050 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	32 050 000,00	97,88	32 050 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>32 742 731,57</b>	<b>32 050 000,00</b>	<b>97,88</b>	<b>32 050 000,00</b>	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 981 938,18</b>	<b>33 720 289,92</b>	<b>93,71</b>	<b>33 720 289,92</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>35 981 938,18</b>	<b>33 720 289,92</b>	<b>93,71</b>	<b>33 720 289,92</b>	
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 978 938,18	33 717 289,92	93,71	33 717 289,92	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 350,00	1 558 350,00	106,86	1 558 350,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 520 588,18	32 158 939,92	93,16	32 158 939,92	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>35 981 938,18</b>	<b>33 720 289,92</b>	<b>93,71</b>	<b>33 720 289,92</b>	
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	33 720 289,92	93,71	33 720 289,92	
			<b>Razem:</b>	<b>35 981 938,18</b>	<b>33 720 289,92</b>	<b>93,71</b>	<b>33 720 289,92</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM  
PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH MIASTA LEGNICY NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
			1) dochody bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
			1) dochody bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>
			1) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00	31 200,00	228 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>228 800,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2024**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 101,74</b>	<b>12 733,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12 733,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 101,74</b>	<b>12 733,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12 733,00</b>
			1) dochody bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			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	93 799,74				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 302,00	12 733,00	103,50		12 733,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190,00</b>	<b>2 608,57</b>	<b>219,21</b>		<b>2 608,57</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190,00</b>	<b>2 608,57</b>	<b>219,21</b>		<b>2 608,57</b>
			1) dochody bieżące	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 223,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>102,15</b>		<b>259 700,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>254 223,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>102,15</b>		<b>259 700,00</b>
			1) dochody bieżące	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 137 102,00</b>	<b>1 310 151,00</b>	<b>115,22</b>		<b>1 310 151,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>268 653,00</b>	<b>403 577,00</b>	<b>150,22</b>		<b>403 577,00</b>
			1) dochody bieżące	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>868 449,00</b>	<b>906 574,00</b>	<b>104,39</b>		<b>906 574,00</b>
			1) dochody bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 737 576,00</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>103,70</b>	<b>1 801 809,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 737 576,00</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>103,70</b>	<b>1 801 809,00</b>	
			1) dochody bieżące	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			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	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475 716,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>3,89</b>	<b>18 528,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 072,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>102,52</b>	<b>18 528,00</b>	
			1) dochody bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			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	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>455 047,00</b>				
			1) dochody bieżące	455 047,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	455 047,00				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>2 597,00</b>				
			1) dochody bieżące	2 597,00				
			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	2 597,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 058,35</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119,19</b>	<b>1 000,00</b>	<b>98 000,00</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	
			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>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>82 058,35</b>	<b>98 000,00</b>	<b>119,43</b>		<b>98 000,00</b>
			1) dochody bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 933 024,00</b>	<b>17 264 568,00</b>	<b>91,19</b>		<b>17 264 568,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 919 035,00</b>	<b>17 264 568,00</b>	<b>91,26</b>		<b>17 264 568,00</b>
			1) dochody bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			2) dochody majątkowe	539 290,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 290,00				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 989,00</b>				
			1) dochody bieżące	13 989,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>		<b>281 424,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>		<b>281 424,00</b>
			1) dochody bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			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	281 424,00	106,60		281 424,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 992,05</b>				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 992,05</b>				
			1) dochody bieżące	11 992,05				
			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	11 992,05				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>940 544,45</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>940 544,45</b>				
			1) dochody bieżące	940 544,45				
			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	866 635,40				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	73 909,05				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 731,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 731,00</b>				
			1) dochody bieżące	20 731,00				
			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	20 731,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 059 094,39</b>	<b>1 528 093,00</b>	<b>74,21</b>	<b>553 400,00</b>	<b>974 693,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 184 756,00</b>	<b>972 173,00</b>	<b>82,06</b>		<b>972 173,00</b>
			1) dochody bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 700,00</b>				
			1) dochody bieżące	11 700,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(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	11 700,00				
	<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>582,39</b>				
			1) dochody bieżące	582,39				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582,39				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>295 000,00</b>				
			1) dochody bieżące	295 000,00				
			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	295 000,00				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>525 168,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>103,78</b>	<b>545 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>41 480,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>6,08</b>		<b>2 520,00</b>
			1) dochody bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			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	2 000,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 480,00	2 520,00	6,38		2 520,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 058,82</b>	<b>8 400,00</b>	
			1) dochody bieżące	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			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	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>973 996,00</b>	<b>804 220,00</b>	<b>82,57</b>		<b>804 220,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>895 456,00</b>	<b>804 220,00</b>	<b>89,81</b>		<b>804 220,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 540,00</b>				
			1) dochody bieżące	78 540,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 540,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 104 663,36</b>	<b>34 502 000,00</b>	<b>101,17</b>	<b>34 502 000,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>33 351 729,00</b>	<b>33 853 000,00</b>	<b>101,50</b>	<b>33 853 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			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	33 171 495,00	33 853 000,00	102,05	33 853 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	180 234,00				
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 529,00</b>				
			1) dochody bieżące	9 529,00				
			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	9 529,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 651,00</b>				
			1) dochody bieżące	21 651,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 651,00				
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>130 554,36</b>				
			1) dochody bieżące	130 554,36				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	130 554,36				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>591 200,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>109,78</b>	<b>649 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			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	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>61 103 012,34</b>	<b>57 884 834,57</b>	<b>94,73</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>21 008 097,57</b>
			1) dochody bieżące	60 563 722,34	57 884 834,57	95,58	36 876 737,00	21 008 097,57
			2) dochody majątkowe	539 290,00				
			<b>Razem:</b>	<b>61 103 012,34</b>	<b>57 884 834,57</b>	<b>94,73</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>21 008 097,57</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 101,74</b>	<b>12 733,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12 733,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 101,74</b>	<b>12 733,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12 733,00</b>
			1) wydatki bieżące	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	106 101,74	12 733,00	12,00		12 733,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 141,21	12 733,00	90,04		12 733,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 960,53				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190,00</b>	<b>2 608,57</b>	<b>219,21</b>		<b>2 608,57</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190,00</b>	<b>2 608,57</b>	<b>219,21</b>		<b>2 608,57</b>
			1) wydatki bieżące	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	2 608,57	219,21		2 608,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 223,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>102,15</b>		<b>259 700,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>254 223,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>102,15</b>		<b>259 700,00</b>
			1) wydatki bieżące	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	254 223,00	259 700,00	102,15		259 700,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 760,00	141 200,00	102,50		141 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 463,00	118 500,00	101,75		118 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 137 102,00</b>	<b>1 310 151,00</b>	<b>115,22</b>		<b>1 310 151,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>268 653,00</b>	<b>403 577,00</b>	<b>150,22</b>		<b>403 577,00</b>
			1) wydatki bieżące	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	268 653,00	403 577,00	150,22		403 577,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 075,68	253 577,00	153,61		253 577,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 577,32	150 000,00	144,82		150 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>868 449,00</b>	<b>906 574,00</b>	<b>104,39</b>		<b>906 574,00</b>
			1) wydatki bieżące	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	868 449,00	906 574,00	104,39		906 574,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 459,13	786 754,00	100,68		786 754,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 989,87	119 820,00	137,74		119 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 737 576,00</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>103,70</b>	<b>1 801 809,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 737 576,00</b>	<b>1 801 809,00</b>	<b>103,70</b>	<b>1 801 809,00</b>	
			1) wydatki bieżące	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 737 576,00	1 801 809,00	103,70	1 801 809,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 772,75	1 751 717,00	103,60	1 751 717,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 803,25	50 092,00	107,03	50 092,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>475 716,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>3,89</b>	<b>18 528,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 072,00</b>	<b>18 528,00</b>	<b>102,52</b>	<b>18 528,00</b>	
			1) wydatki bieżące	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 072,00	18 528,00	102,52	18 528,00	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>455 047,00</b>				
			1) wydatki bieżące	455 047,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	155 587,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 797,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 790,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 460,00				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>2 597,00</b>				
			1) wydatki bieżące	2 597,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 597,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>83 058,35</b>	<b>99 000,00</b>	<b>119,19</b>	<b>1 000,00</b>	<b>98 000,00</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:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>82 058,35</b>	<b>98 000,00</b>	<b>119,43</b>		<b>98 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	82 058,35	98 000,00	119,43		98 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 410,40	70 700,00	97,64		70 700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647,95	27 300,00	282,96		27 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 933 024,00</b>	<b>17 264 568,00</b>	<b>91,19</b>		<b>17 264 568,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 919 035,00</b>	<b>17 264 568,00</b>	<b>91,26</b>		<b>17 264 568,00</b>
			1) wydatki bieżące	18 379 745,00	17 264 568,00	93,93		17 264 568,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 994 229,00	16 815 847,00	93,45		16 815 847,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630 013,00	15 779 950,00	94,89		15 779 950,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 216,00	1 035 897,00	75,93		1 035 897,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 516,00	448 721,00	116,39		448 721,00
			2) wydatki majątkowe	539 290,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 290,00				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 989,00</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	13 989,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 989,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 989,00				
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>		<b>281 424,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>106,60</b>		<b>281 424,00</b>
			1) wydatki bieżące	264 000,00	281 424,00	106,60		281 424,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	144 933,36	106,60		144 933,36
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815,00	6 860,44	117,98		6 860,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 145,00	138 072,92	106,09		138 072,92
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	136 490,64	106,60		136 490,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>940 544,45</b>				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>940 544,45</b>				
			1) wydatki bieżące	940 544,45				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	840 566,30				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 566,30				
			b) dotacje na zadania bieżące	99 978,15				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 731,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 731,00</b>				
			1) wydatki bieżące	20 731,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 731,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,60				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 630,40				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 059 094,39</b>	<b>1 528 093,00</b>	<b>74,21</b>	<b>553 400,00</b>	<b>974 693,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 184 756,00</b>	<b>972 173,00</b>	<b>82,06</b>		<b>972 173,00</b>
			1) wydatki bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 184 756,00	972 173,00	82,06		972 173,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 700,00</b>				
			1) wydatki bieżące	11 700,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 700,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00				
	<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>582,39</b>				
			1) wydatki bieżące	582,39				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	582,39				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582,39				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>295 000,00</b>				
			1) wydatki bieżące	295 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 373,59				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373,59				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 626,41				
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>525 168,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>103,78</b>	<b>545 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 168,00	545 000,00	103,78	545 000,00	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>41 480,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>6,08</b>		<b>2 520,00</b>
			1) wydatki bieżące	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	2 520,00	6,08		2 520,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 058,82</b>	<b>8 400,00</b>	
			1) wydatki bieżące	408,00	8 400,00	2 058,82	8 400,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8,00	8 400,00	105 000,00	8 400,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00	8 400,00	105 000,00	8 400,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>973 996,00</b>	<b>804 220,00</b>	<b>82,57</b>		<b>804 220,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>895 456,00</b>	<b>804 220,00</b>	<b>89,81</b>		<b>804 220,00</b>
			1) wydatki bieżące	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	895 456,00	804 220,00	89,81		804 220,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 700,00	553 000,00	98,10		553 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 756,00	251 220,00	75,72		251 220,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 540,00</b>				
			1) wydatki bieżące	78 540,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 540,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 104 663,36</b>	<b>34 502 000,00</b>	<b>101,17</b>	<b>34 502 000,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>33 351 729,00</b>	<b>33 853 000,00</b>	<b>101,50</b>	<b>33 853 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	33 351 729,00	33 853 000,00	101,50	33 853 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	950 514,11	942 338,00	99,14	942 338,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 593,25	938 237,00	102,36	938 237,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 920,86	4 101,00	12,09	4 101,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 401 214,89	32 910 662,00	101,57	32 910 662,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 529,00</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	9 529,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 529,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 529,00				
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 651,00</b>				
			1) wydatki bieżące	21 651,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 651,00				
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>130 554,36</b>				
			1) wydatki bieżące	130 554,36				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	130 554,36				
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>591 200,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>109,78</b>	<b>649 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 200,00	649 000,00	109,78	649 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>61 091 020,29</b>	<b>57 884 834,57</b>	<b>94,75</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>21 008 097,57</b>
			1) wydatki bieżące	60 551 730,29	57 884 834,57	95,60	36 876 737,00	21 008 097,57
			2) wydatki majątkowe	539 290,00				
			<b>Razem:</b>	<b>61 091 020,29</b>	<b>57 884 834,57</b>	<b>94,75</b>	<b>36 876 737,00</b>	<b>21 008 097,57</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 095 861,00</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>1 521 861,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 095 861,00</b>	<b>4 574 000,00</b>	<b>1 521 861,00</b>
			1) dochody bieżące	5 785 194,00	4 341 000,00	1 444 194,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 394 667,00	4 046 000,00	1 348 667,00
		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	250 667,00	188 000,00	62 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			2) dochody majątkowe	310 667,00	233 000,00	77 667,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	310 667,00	233 000,00	77 667,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 842,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 842,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 842,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 842,00</b>
			1) dochody bieżące	36 842,00	35 000,00	1 842,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 842,00	35 000,00	1 842,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<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>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			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>10 526,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>526,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 526,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>526,00</b>
			1) dochody bieżące	10 526,00	10 000,00	526,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 526,00	10 000,00	526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>953 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>953 000,00</b>	<b>333 000,00</b>
			1) dochody bieżące	1 286 000,00	953 000,00	333 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	470 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	750 000,00	450 000,00	300 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 469 229,00</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>1 859 229,00</b>
			1) dochody bieżące	7 158 562,00	5 377 000,00	1 781 562,00
			2) dochody majątkowe	310 667,00	233 000,00	77 667,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 469 229,00</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>1 859 229,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2024**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 300,00</b>			<b>3 300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 300,00</b>			<b>3 300,00</b>
			1) dochody bieżące		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 300,00			3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 697,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>267,87</b>		<b>390 280,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 800,00</b>				
			1) dochody bieżące	6 800,00				
			z tego:					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (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	6 800,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 897,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>280,99</b>		<b>390 280,00</b>
			1) dochody bieżące	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 620,00</b>				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 620,00</b>				
			1) dochody bieżące	10 620,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>196 317,00</b>	<b>435 580,00</b>	<b>221,88</b>	<b>42 000,00</b>	<b>393 580,00</b>
			1) dochody bieżące	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			<b>Razem:</b>	<b>196 317,00</b>	<b>435 580,00</b>	<b>221,88</b>	<b>42 000,00</b>	<b>393 580,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>105,00</b>	<b>42 000,00</b>	
			l) wydatki bieżące	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 000,00	105,00	42 000,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 300,00</b>			<b>3 300,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>3 300,00</b>			<b>3 300,00</b>
			l) wydatki bieżące		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		3 300,00			3 300,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00			3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 697,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>267,87</b>		<b>390 280,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 800,00</b>				
			l) wydatki bieżące	6 800,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 897,00</b>	<b>390 280,00</b>	<b>280,99</b>		<b>390 280,00</b>
			l) wydatki bieżące	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	138 897,00	390 280,00	280,99		390 280,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 602,00	358 720,00	262,60		358 720,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295,00	31 560,00	1 375,16		31 560,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 620,00</b>				
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 620,00</b>				
			l) wydatki bieżące	10 620,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00				
			<b>Ogółem:</b>	<b>196 317,00</b>	<b>435 580,00</b>	<b>221,88</b>	<b>42 000,00</b>	<b>393 580,00</b>
			l) wydatki bieżące	196 317,00	435 580,00	221,88	42 000,00	393 580,00
			<b>Razem:</b>	<b>196 317,00</b>	<b>435 580,00</b>	<b>221,88</b>	<b>42 000,00</b>	<b>393 580,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 113,80</b>	<b>3 528 552,00</b>	<b>109,75</b>	<b>3 528 552,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 215 113,80</b>	<b>3 528 552,00</b>	<b>109,75</b>	<b>3 528 552,00</b>	
			1) dochody bieżące	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 697,12</b>	<b>475 892,00</b>	<b>228,03</b>	<b>407 492,00</b>	<b>68 400,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>110,32</b>		<b>68 400,00</b>
			1) dochody bieżące	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 697,12</b>	<b>407 492,00</b>	<b>277,78</b>	<b>407 492,00</b>	
			1) dochody bieżące	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 130,52	344 807,00	277,78	344 807,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,60	62 685,00	277,78	62 685,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 322 510,00</b>	<b>1 985 980,00</b>	<b>85,51</b>	<b>1 927 480,00</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 660,00</b>	<b>20 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 660,00</b>	
			1) dochody bieżące	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 891 820,00</b>	<b>85,22</b>	<b>1 891 820,00</b>	
			1) dochody bieżące	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>64,24</b>	<b>15 000,00</b>	
			1) dochody bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00</b>		<b>58 500,00</b>
			1) dochody bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 270,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>86,15</b>		<b>27 800,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>32 270,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>86,15</b>		<b>27 800,00</b>
			1) dochody bieżące	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>466 380,00</b>	<b>465 310,00</b>	<b>99,77</b>		<b>465 310,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>369 370,00</b>	<b>465 310,00</b>	<b>125,97</b>		<b>465 310,00</b>
			1) dochody bieżące	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>97 010,00</b>				
			1) dochody bieżące	97 010,00				
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 010,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 821 863,00</b>	<b>9 263 516,50</b>	<b>94,32</b>	<b>9 263 516,50</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 813 443,00</b>	<b>9 263 516,50</b>	<b>94,40</b>	<b>9 263 516,50</b>	
			1) dochody bieżące	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 420,00</b>				
			1) dochody bieżące	8 420,00				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>50 000,00</b>
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>16 116 833,92</b>	<b>15 797 050,50</b>	<b>98,02</b>	<b>15 127 040,50</b>	<b>670 010,00</b>
			1) dochody bieżące	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 116 833,92</b>	<b>15 797 050,50</b>	<b>98,02</b>	<b>15 127 040,50</b>	<b>670 010,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 215 113,80</b>	<b>3 528 552,00</b>	<b>109,75</b>	<b>3 528 552,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 215 113,80</b>	<b>3 528 552,00</b>	<b>109,75</b>	<b>3 528 552,00</b>	
			1) wydatki bieżące	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 215 113,80	3 528 552,00	109,75	3 528 552,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 697,12</b>	<b>475 892,00</b>	<b>228,03</b>	<b>407 492,00</b>	<b>68 400,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>110,32</b>		<b>68 400,00</b>
			1) wydatki bieżące	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	68 400,00	110,32		68 400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	59 900,00	111,96		59 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00		8 500,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 697,12</b>	<b>407 492,00</b>	<b>277,78</b>	<b>407 492,00</b>	
			1) wydatki bieżące	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	146 697,12	407 492,00	277,78	407 492,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 706,11	284 483,87	446,56	284 483,87	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 991,01	123 008,13	148,22	123 008,13	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 322 510,00</b>	<b>1 985 980,00</b>	<b>85,51</b>	<b>1 927 480,00</b>	<b>58 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 660,00</b>	<b>20 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 660,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	100,00	20 660,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 512,00	19 890,00	101,94	19 890,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148,00	770,00	67,07	770,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 891 820,00</b>	<b>85,22</b>	<b>1 891 820,00</b>	
			1) wydatki bieżące	2 220 000,00	1 891 820,00	85,22	1 891 820,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	264 520,00	105,18	264 520,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 500,00	264 520,00	105,18	264 520,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 968 500,00	1 627 300,00	82,67	1 627 300,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>64,24</b>	<b>15 000,00</b>	
			1) wydatki bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	23 350,00	15 000,00	64,24	15 000,00	
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100,00</b>		<b>58 500,00</b>
			1) wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 270,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>86,15</b>		<b>27 800,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>32 270,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>86,15</b>		<b>27 800,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 270,00	27 800,00	86,15		27 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 590,00	24 870,00	84,05		24 870,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680,00	2 930,00	109,33		2 930,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>466 380,00</b>	<b>465 310,00</b>	<b>99,77</b>		<b>465 310,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>369 370,00</b>	<b>465 310,00</b>	<b>125,97</b>		<b>465 310,00</b>
			1) wydatki bieżące	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 370,00	465 310,00	125,97		465 310,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>97 010,00</b>				
			1) wydatki bieżące	97 010,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 010,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 710,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 821 863,00</b>	<b>9 263 516,50</b>	<b>94,32</b>	<b>9 263 516,50</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 813 443,00</b>	<b>9 263 516,50</b>	<b>94,40</b>	<b>9 263 516,50</b>	
			1) wydatki bieżące	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 813 443,00	9 263 516,50	94,40	9 263 516,50	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771 843,00	9 221 916,50	94,37	9 221 916,50	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 420,00</b>				
			1) wydatki bieżące	8 420,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 420,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>50 000,00</b>
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>16 116 833,92</b>	<b>15 797 050,50</b>	<b>98,02</b>	<b>15 127 040,50</b>	<b>670 010,00</b>
			1) wydatki bieżące	16 116 833,92	15 797 050,50	98,02	15 127 040,50	670 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 116 833,92</b>	<b>15 797 050,50</b>	<b>98,02</b>	<b>15 127 040,50</b>	<b>670 010,00</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 100 000,00	9 100 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 100 000,00	9 100 000,00	
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>78 927 434,00</b>	<b>40 831 500,00</b>	<b>38 095 934,00</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>21 649 200,00</b>	<b>8 161 000,00</b>	<b>13 488 200,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 649 200,00	8 161 000,00	13 488 200,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 161 000,00	8 161 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 832 200,00		1 832 200,00
		92116	Biblioteki	6 769 000,00		6 769 000,00
		92118	Muzea	3 887 000,00		3 887 000,00
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>57 278 234,00</b>	<b>32 670 500,00</b>	<b>24 607 734,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	54 750 800,00	32 270 800,00	22 480 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 405 000,00	3 635 000,00	770 000,00
		80104	Przedszkola	16 261 800,00	16 261 800,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	251 000,00	251 000,00	
		80115	Technika	4 700 000,00		4 700 000,00
		80116	Szkoły policealne	10 450 000,00		10 450 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 680 000,00		3 680 000,00
		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	6 387 000,00	6 387 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 736 000,00	5 736 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 180 000,00		1 180 000,00
		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	1 700 000,00		1 700 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 734,00		327 734,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 734,00		327 734,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 700,00	399 700,00	1 800 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	549 700,00	399 700,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 650 000,00		1 650 000,00
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>33 372 579,60</b>	<b>21 032 595,68</b>	<b>12 339 983,92</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 698 120,28</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>8 101 120,28</b>
	600		Transport i łączność	4 025,28		4 025,28
		60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28		4 025,28
	700		Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	995 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	490 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	505 000,00	505 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	236 000,00	201 000,00	35 000,00
		80104	Przedszkola	201 000,00	201 000,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00		35 000,00
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 744 895,00		5 744 895,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00		5 744 895,00
	855		Rodzina	2 219 200,00		2 219 200,00
		85508	Rodziny zastępcze	973 470,00		973 470,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 245 730,00		1 245 730,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00		98 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
		92118	Muzea	48 000,00		48 000,00
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>23 674 459,32</b>	<b>19 435 595,68</b>	<b>4 238 863,64</b>
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	
	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	136 490,64		136 490,64
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64		136 490,64
	851		Ochrona zdrowia	830 000,00	830 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 092 173,00	120 000,00	972 173,00
		85203	Ośrodki wsparcia	972 173,00		972 173,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
	855		Rodzina	4 412 800,00	1 362 600,00	3 050 200,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 200,00		3 012 200,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 362 600,00	1 362 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 235 450,00	11 235 450,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 795,68	5 283 795,68	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 173 795,68	5 173 795,68	
	926		Kultura fizyczna	665 000,00	585 000,00	80 000,00
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	555 000,00	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 400 013,60</b>	<b>70 964 095,68</b>	<b>50 435 917,92</b>

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 810,00</b>	<b>255 810,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>54 530,00</b>	<b>54 530,00</b>	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		20 000,00	20 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		4 000,00	4 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		3 000,00	3 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		25 210,00	25 210,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		10,00	10,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		100,00	100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		30,00	30,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	



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 SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY		520,00	520,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>148 260,00</b>	<b>148 260,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		115 100,00	115 100,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		13 020,00	13 020,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		20 100,00	20 100,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>11 180,00</b>	<b>11 180,00</b>	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 010,00	6 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 020,00	1 020,00	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>38 550,00</b>	<b>38 550,00</b>	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 550,00	38 550,00	
	<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>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		2 100,00	2 100,00	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		110,00	110,00	
		<b>Razem:</b>		<b>258 130,00</b>	<b>258 130,00</b>	

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr LXIV/710/23  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/		161 500,00		14 669 500,00	12 738 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		11 080 000,00		9 377 900,00	11 900,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 740 000,00	35 848 500,00	9 100 000,00	22 932 600,00	31 500,00			1 850 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>47 090 000,00</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>46 980 000,00</b>	<b>12 781 400,00</b>			<b>1 850 000,00</b>