

ZARZĄDZENIE Nr 1049/PM/2012

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 stanowiące załącznik nr 2,
- 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3,
- 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2012 r.**

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

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

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 393.471.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 364.884.914,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.586.085,16 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 11.757.885,16 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 16.208.200,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 620.000,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 270.609.679,82 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 250.882.499,82 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 19.727.180,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.899.980,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 16.207.200,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 620.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 122.861.320,18 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 114.002.415,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.858.905,16 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 8.857.905,16 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 zł.

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

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 390.381.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 357.439.927,00 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 263.321.252,01 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.527.684,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.793.568,01 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 40.618.012,10 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.948.333,08 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.392.329,81 zł,
- e) obsługę długu miasta Legnicy 12.160.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.941.073,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.141.073,00 zł, w tym na:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.887.076,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800.000,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 252.880.767,30 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 232.959.849,30 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 164.375.234,30 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.104.052,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.271.182,30 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 19.183.820,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.818.331,08 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 422.463,82 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 12.160.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 19.920.918,00 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.120.918,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.313.875,00 zł),
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 800.000,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 137.500.232,70 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 124.480.077,70 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 98.946.017,71 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.423.632,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.522.385,71 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 21.434.192,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.130.002,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 969.865,99 zł,
- b) wydatki majątkowe 13.020.155,00 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.020.155,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.573.201,00 zł).
3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta Legnicy w wysokości **3.090.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **7.365.322,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **10.455.322,00 zł**.

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

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **15.000.000,00 zł** zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.

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

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.759.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.759.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2013 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

§ 11.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 zawiera załącznik nr 12.

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4260, § 4280, §§ 4300 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy.

§ 15.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18.

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

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

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 581,20	2 000,00	4,81		2 000,00
		1) dochody bieżące	41 581,20	2 000,00	4,81		2 000,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,27				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 080,93				
600		Transport i łączność	5 004 583,76	6 817 782,00	136,23	2 066 658,00	4 751 124,00
		1) dochody bieżące	1 912 441,76	2 426 658,00	126,89	2 066 658,00	360 000,00
		z tego:					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 325,76				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 302 137,00	1 800 000,00	138,23	1 800 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	509,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	570 000,00	101,79	210 000,00	360 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 470,00	56 658,00	140,00	56 658,00	
		2) dochody majątkowe	3 092 142,00	4 391 124,00	142,01		4 391 124,00
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 033 274,34	4 391 124,00	144,77		4 391 124,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00				
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867,66				
630		Turystyka	1 628 329,52	1 828 817,00	112,31	1 828 817,00	
		2) dochody majątkowe	1 628 329,52	1 828 817,00	112,31	1 828 817,00	
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600 881,00	1 828 817,00	114,24	1 828 817,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 448,52				
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 472 037,00	24 500 036,00	96,18	22 324 123,00	2 175 913,00
		1) dochody bieżące	5 490 370,00	6 608 873,00	120,37	4 432 960,00	2 175 913,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 106 530,00	3 367 000,00	108,38	3 367 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 631,00	5 000,00	88,79	5 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 010,00	858 960,00	103,86	858 960,00	
	0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	52 000,00	77,61	52 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 365,00	150 000,00	60,15	150 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 057 334,00	2 110 000,00	199,56		2 110 000,00
		2) dochody majątkowe	19 981 667,00	17 891 163,00	89,54	17 891 163,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00	620 000,00	100,00	620 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00	16 200 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 161 667,00	1 071 163,00	33,88	1 071 163,00	
710		Działalność usługowa	815 497,00	818 161,00	100,33	32 500,00	785 661,00
		1) dochody bieżące	815 497,00	818 161,00	100,33	32 500,00	785 661,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 830,00	33 870,00	103,17		33 870,00
	0830	Wpływy z usług	206 090,00	202 130,00	98,08		202 130,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 500,00	101,56	32 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 577,00	549 661,00	100,93		549 661,00
750		Administracja publiczna	1 275 974,00	1 283 654,00	100,60	1 004 481,00	279 173,00
		1) dochody bieżące	1 275 724,00	1 283 454,00	100,61	1 004 281,00	279 173,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 440,00	14 980,00	103,74	14 980,00	
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 150 000,00	102,38	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	190 000,00	90,48	190 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00	3 750 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	305 000,00	305 000,00	100,00	305 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 905,00	141 081,00	18,94	141 081,00	
758		Różne rozliczenia	125 740 519,26	123 518 443,00	98,23	51 421 401,00	72 097 042,00
		1) dochody bieżące	123 848 719,26	123 518 443,00	99,73	51 421 401,00	72 097 042,00
		z tego:					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 561,26	250 000,00	406,10	250 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 594,00	150 000,00	118,49	150 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 660 564,00	123 118 443,00	99,56	51 021 401,00	72 097 042,00
		2) dochody majątkowe	1 891 800,00				
		z tego:					
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 891 800,00				
801		Oświata i wychowanie	8 245 645,20	4 690 353,20	56,88	2 518 013,82	2 172 339,38
		1) dochody bieżące	3 381 589,14	2 922 955,04	86,44	2 518 013,82	404 941,22
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 042,00	300,00	28,79	200,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,00	100,00		350,00
	0830	Wpływy z usług	1 800 900,00	1 790 400,00	99,42	1 510 500,00	279 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	31 210,04	30 781,22	98,63	22 260,00	8 521,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 797,00	65 454,12	58,55	46 514,12	18 940,00
	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	389 726,97	218 372,22	56,03	218 372,22	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 775,35	38 536,28	56,03	38 536,28	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 820,00				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 410,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 356,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 018,24	632 410,00	168,19	632 410,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 502,74	130 540,00	25,87	33 410,00	97 130,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 959,68	13 439,52	150,00	13 439,52	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 581,12	2 371,68	150,00	2 371,68	
		2) dochody majątkowe	4 864 056,06	1 767 398,16	36,34		1 767 398,16
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 006 917,60	1 373 015,98	34,27		1 373 015,98
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 138,46	394 382,18	46,01		394 382,18
851		Ochrona zdrowia	546 630,00	544 604,00	99,63	491 000,00	53 604,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	546 630,00	544 604,00	99,63	491 000,00	53 604,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00	400,00	
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	100,00	380 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	500,00	125,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 170,00	110 100,00	99,94	110 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
852		Pomoc społeczna	38 269 799,66	35 848 709,80	93,67	31 009 700,00	4 839 009,80
		1) dochody bieżące	38 267 885,09	35 848 709,80	93,68	31 009 700,00	4 839 009,80
		z tego:					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17,00				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 908,40	3 900,00	49,31		3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	815,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 464 885,00	2 375 440,00	96,37	1 126 910,00	1 248 530,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 175,00	1 280,00	7,91		1 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234 733,68	133 470,00	56,86	56 570,00	76 900,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 716 713,25	766 806,18	44,67	1 530,00	765 276,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 415,28	40 784,62	19,57	270,00	40 514,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 361 163,00	22 469 000,00	100,48	22 469 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 510 300,00	7 187 700,00	84,46	7 187 700,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 275,00	449 280,00	93,94		449 280,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 684,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 182 767,00	1 063 552,00	89,92		1 063 552,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 578,48	558 280,00	78,35		558 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 685,00	168 667,00	127,12	167 720,00	947,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	189 270,00	628 550,00	332,09		628 550,00
		2) dochody majątkowe	1 914,57				
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 627,38				
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287,19				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 829,00	1 608 470,00	107,17	1 274 470,00	334 000,00
		1) dochody bieżące	1 500 829,00	1 608 470,00	107,17	1 274 470,00	334 000,00
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	1 120 340,00	1 274 470,00	113,76	1 274 470,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 058 151,00	1 933 663,00	182,74	47 000,00	1 886 663,00
		1) dochody bieżące	769 816,00	68 280,00	8,87	47 000,00	21 280,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	76 790,00	59 380,00	77,33	47 000,00	12 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 770,00	3 710,00	133,94		3 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00	5 190,00	14,34		5 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 966,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00				
		2) dochody majątkowe	288 335,00	1 865 383,00	646,95		1 865 383,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	1 000,00	28,57		1 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 835,00	1 864 383,00	654,55		1 864 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 046,86	2 908 000,00	98,14	2 307 400,00	600 600,00
		1) dochody bieżące	2 962 581,86	2 906 000,00	98,09	2 305 400,00	600 600,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 628,86				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 756 370,00	2 759 000,00	100,10	2 158 400,00	600 600,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Pozostałe odsetki	145,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 380,00				
		2) dochody majątkowe	465,00	2 000,00	430,11	2 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465,00	2 000,00	430,11	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	35 000,00	4,64		35 000,00
		1) dochody bieżące	45 000,00	35 000,00	77,78		35 000,00
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
		2) dochody majątkowe	710 000,00				
		z tego:					
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	710 000,00				
926		Kultura fizyczna	529 500,00	500 000,00	94,43	500 000,00	
		1) dochody bieżące	524 500,00	495 000,00	94,38	495 000,00	
		z tego:					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 000,00	130,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	393 000,00	363 000,00	92,37	363 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	1 500,00	4,84	1 500,00	
		2) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		Ogółem, z tego:	397 648 070,46	393 471 000,00	98,95	270 609 679,82	122 861 320,18
		1) dochody bieżące	363 167 482,31	364 884 914,84	100,47	250 882 499,82	114 002 415,02
		z tego:					
		- własne	191 778 414,65	199 199 730,34	103,87	169 157 148,12	30 042 582,22
		- dotacje i subwencje	171 389 067,66	165 685 184,50	96,67	81 725 351,70	83 959 832,80
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 898 674,39	1 210 850,50	41,77	307 929,70	902 920,80
		2) dochody majątkowe	34 480 588,15	28 586 085,16	82,90	19 727 180,00	8 858 905,16
		z tego:					
		- własne	16 829 215,00	16 828 200,00	99,99	16 827 200,00	1 000,00
		- dotacje i subwencje	17 651 373,15	11 757 885,16	66,61	2 899 980,00	8 857 905,16
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 974 076,49	10 922 885,16	84,19	2 899 980,00	8 022 905,16
		Razem:	397 648 070,46	393 471 000,00	98,95	270 609 679,82	122 861 320,18

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 911,20	31 330,00	44,18	31 330,00						
	01008	Melioracje wodne	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		1) wydatki bieżące	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 010,93	25 930,00	54,01	25 930,00						
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
		1) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00						
	01095	Pozostała działalność	17 500,27									
		1) wydatki bieżące	17 500,27									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,27									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343,15									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,12									
600		Transport i łączność	38 344 463,30	34 053 994,00	88,81	19 891 564,10		56 658,00	14 105 771,90			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 605 710,20	12 383 748,10	128,92	12 327 090,10		56 658,00				
		1) wydatki bieżące	9 605 710,20	9 783 748,10	101,85	9 727 090,10		56 658,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 587 530,00	9 774 658,00	101,95	9 718 000,00		56 658,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 587 530,00	9 774 658,00	101,95	9 718 000,00		56 658,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	18 180,20	9 090,10	50,00	9 090,10						
		2) wydatki majątkowe		2 600 000,00		2 600 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00		1 800 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		800 000,00		800 000,00						
		z tego:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ul. I. Domejki 2		800 000,00		800 000,00					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	18 954 059,10	14 105 771,90	74,42				14 105 771,90		
		1) wydatki bieżące	5 243 487,51	5 308 045,90	101,23				5 308 045,90		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 126 106,98	5 244 600,71	102,31				5 244 600,71		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 126 106,98	5 244 600,71	102,31				5 244 600,71		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 380,53	63 445,19	54,05				63 445,19		
		2) wydatki majątkowe	13 710 571,59	8 797 726,00	64,17				8 797 726,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 571,59	8 797 726,00	64,17				8 797 726,00		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 102 958,74	401 272,00					401 272,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 254 763,72	6 048 000,00	73,27	6 048 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 064 897,00	4 537 000,00	111,61	4 537 000,00					
		2) wydatki majątkowe	4 189 866,72	1 511 000,00	36,06	1 511 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 189 866,72	1 511 000,00	36,06	1 511 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		1) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
	60095	Pozostała działalność	1 499 930,28	1 486 474,00	99,10	1 486 474,00					
		1) wydatki bieżące	1 499 930,28	1 486 474,00	99,10	1 486 474,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 497 386,28	1 484 874,00	99,16	1 484 874,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 566,00	1 173 734,00	101,13	1 173 734,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 820,28	311 140,00	92,38	311 140,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544,00	1 600,00	62,89	1 600,00					
630		Turystyka	45 969,52	4 341 875,00	9 445,12	4 341 875,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 969,38	8 000,00	17,79	8 000,00					
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00					
		2) wydatki majątkowe	36 969,38								
		z tego:									
		8) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 969,38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 969,38								
	63095	Pozostała działalność	1 000,14	4 333 875,00	433 326,83	4 333 875,00					
		1) wydatki bieżące	1 000,14	20 000,00	1 999,72	20 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,14								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,14								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00		20 000,00					
		2) wydatki majątkowe		4 313 875,00		4 313 875,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 313 875,00		4 313 875,00					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 313 875,00		4 313 875,00					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 657 663,44	8 594 183,00	62,93	8 528 270,00				65 913,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 244 702,77	6 059 000,00	53,88	6 059 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 813 483,77	4 800 000,00	99,72	4 800 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	4 800 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 483,77								
		2) wydatki majątkowe	6 431 219,00	1 259 000,00	19,58	1 259 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 431 219,00	1 259 000,00	19,58	1 259 000,00					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 605 172,33								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 030,00	2 529 233,00	113,62	2 463 320,00				65 913,00	
		1) wydatki bieżące	2 128 030,00	2 479 233,00	116,50	2 413 320,00				65 913,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 112 630,00	2 439 233,00	115,46	2 373 320,00				65 913,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 630,00	2 439 233,00	115,46	2 373 320,00				65 913,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 400,00	40 000,00	259,74	40 000,00					
		2) wydatki majątkowe	98 000,00	50 000,00	51,02	50 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	50 000,00	51,02	50 000,00					
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	120 000,00								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	120 000,00								
		z tego:									
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00								
	70095	Pozostała działalność	66 930,67	5 950,00	8,89	5 950,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	66 930,67	5 950,00	8,89	5 950,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 930,67	5 950,00	85,85	5 950,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930,67	5 950,00	85,85	5 950,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00								
710		Działalność usługowa	1 445 963,00	1 638 521,00	113,32	363 120,00		32 500,00	693 240,00	549 661,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		1) wydatki bieżące	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 780,00	363 120,00	219,04	363 120,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 962,00	38 870,00	79,39	38 870,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 818,00	324 250,00	277,57	324 250,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	763 606,00	753 240,00	98,64				693 240,00	60 000,00	
		1) wydatki bieżące	763 606,00	753 240,00	98,64				693 240,00	60 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 002,00	752 740,00	98,66				692 740,00	60 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 149,00	557 650,00	102,86				557 650,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 853,00	195 090,00	88,33				135 090,00	60 000,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	604,00	500,00	82,78				500,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		1) wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	100,00					26 500,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		1) wydatki bieżące	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 308,00	166,16					8 308,00	
	71015	Nadzór budowlany	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	
		1) wydatki bieżące	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 077,00	454 853,00	100,39					454 853,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 264,00	418 500,00	100,06					418 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 813,00	36 353,00	104,42					36 353,00	
	71035	Cmentarze	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		1) wydatki bieżące	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 500,00	101,56			32 500,00			
750		Administracja publiczna	24 960 639,03	26 342 267,00	105,54	23 072 834,00	542 301,00		2 448 275,00	278 857,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 909,10	93 700,00	187,74	93 700,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 909,10	90 700,00	193,35	90 700,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		1) wydatki bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 439,00	99,77		17 439,00				
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00	300,00	1 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 202 160,00	11 635 723,00	88,13	2 559 720,00	5 000,00		71 000,00	9 000 003,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
		1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36					9 000 003,00	
		1) wydatki bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28					8 165 003,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 277 134,00	7 726 561,00	93,35					7 726 561,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 118,00	6 769 097,00	94,21					6 769 097,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 016,00	957 464,00	87,68					957 464,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 842,00	438 442,00	114,52					438 442,00	
		2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56					835 000,00	
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 129,00	835 000,00	41,56					835 000,00	
	75414	Obrona cywilna	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		1) wydatki bieżące	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075,00	8 000,00	66,25	3 000,00	5 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 413 315,00	2 551 980,00	105,75	2 551 980,00					
		1) wydatki bieżące	2 399 315,00	2 481 980,00	103,45	2 481 980,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 345 955,00	2 426 540,00	103,44	2 426 540,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 886,00	2 051 650,00	102,18	2 051 650,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 069,00	374 890,00	110,89	374 890,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 360,00	55 440,00	103,90	55 440,00					
		2) wydatki majątkowe	14 000,00	70 000,00	500,00	70 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	70 000,00	500,00	70 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 525,00	21 000,00	45,14				21 000,00		
		1) wydatki bieżące	5 025,00	21 000,00	417,91				21 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 025,00	21 000,00	417,91				21 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025,00	21 000,00	417,91				21 000,00		
		2) wydatki majątkowe	41 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00								
	75495	Pozostała działalność	11 140,00	4 740,00	42,55	4 740,00					
		1) wydatki bieżące	3 640,00	4 740,00	130,22	4 740,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 640,00	4 740,00	130,22	4 740,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640,00	4 740,00	130,22	4 740,00					
		2) wydatki majątkowe	7 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00								
757		Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
		1) wydatki bieżące	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
		z tego:									
		e) obsługa długu	11 000 000,00	12 160 000,00	110,55	12 160 000,00					
758		Różne rozliczenia	4 020,00	4 748 324,00	118 117,51	4 464 020,00			284 304,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 460 000,00		4 460 000,00					
		1) wydatki bieżące		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 460 000,00		4 460 000,00					
		z tego:									
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00					
		- rezerwy celowe oświaty:		2 595 000,00		2 595 000,00					
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		472 000,00		472 000,00					
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli		310 000,00		310 000,00					
		- nauczanie przyłóżkowe		13 000,00		13 000,00					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 300 000,00		1 300 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I - III, świetlice szkolne)		150 000,00		150 000,00					
		- usuwanie skutków awarii		350 000,00		350 000,00					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		830 000,00		830 000,00					
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00					
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		20 000,00		20 000,00					
75820		Prywatyzacja	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00					
		1) wydatki bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,00	4 020,00					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		284 304,00					284 304,00		
		1) wydatki bieżące		284 304,00					284 304,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące		284 304,00					284 304,00		
801		Oświata i wychowanie	157 832 600,46	152 046 940,00	96,33	85 676 881,00		632 410,00	65 737 649,00		
80101		Szkoły podstawowe	37 072 256,51	36 785 041,50	99,23	36 785 041,50					
		1) wydatki bieżące	36 853 696,51	36 499 498,50	99,04	36 499 498,50					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 561 057,00	35 484 010,00	99,78	35 484 010,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 106 417,00	30 608 490,00	101,67	30 608 490,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 454 640,00	4 875 520,00	89,38	4 875 520,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	682 118,00	648 350,00	95,05	648 350,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 130,00	93 220,00	101,18	93 220,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	518 391,51	273 918,50	52,84	273 918,50					
		2) wydatki majątkowe	218 560,00	285 543,00	130,65	285 543,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 560,00	285 543,00	130,65	285 543,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 570 282,91	2 155 080,00	83,85				2 155 080,00		
		1) wydatki bieżące	2 570 282,91	2 155 080,00	83,85				2 155 080,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 485 294,00	2 132 290,00	85,80				2 132 290,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 139,00	1 936 920,00	87,88				1 936 920,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 155,00	195 370,00	69,49				195 370,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	5 190,00	14,74				5 190,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 788,91	17 600,00	35,35				17 600,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 820,00	1 533 740,00	105,57	1 533 740,00					
		1) wydatki bieżące	1 452 820,00	1 533 740,00	105,57	1 533 740,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 441 802,00	1 513 740,00	104,99	1 513 740,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 928,00	1 399 060,00	106,80	1 399 060,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 874,00	114 680,00	86,96	114 680,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 978,00	17 000,00	213,09	17 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 000,00	98,68	3 000,00					
	80104	Przedszkola	17 928 763,35	16 930 660,00	94,43	16 313 450,00			617 210,00		
		1) wydatki bieżące	17 928 763,35	16 883 660,00	94,17	16 266 450,00			617 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 475 574,00	10 894 610,00	94,94	10 879 240,00			15 370,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 694 939,00	10 283 190,00	96,15	10 268 570,00			14 620,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 635,00	611 420,00	78,32	610 670,00			750,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	6 431 253,35	5 965 630,00	92,76	5 363 840,00			601 790,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 936,00	23 420,00	106,77	23 370,00			50,00		
		2) wydatki majątkowe		47 000,00		47 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00		47 000,00					
	80105	Przedszkola specjalne	1 271 642,00	1 312 280,00	103,20	1 312 280,00					
		1) wydatki bieżące	1 271 642,00	1 312 280,00	103,20	1 312 280,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 269 312,00	1 309 800,00	103,19	1 309 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 032,00	1 238 470,00	103,29	1 238 470,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 280,00	71 330,00	101,49	71 330,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 480,00	106,44	2 480,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
		1) wydatki bieżące	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	85 546,67	612 840,00	716,38	603 210,00			9 630,00		
	80110	Gimnazja	24 238 473,96	23 950 370,00	98,81	23 944 800,00			5 570,00		
		1) wydatki bieżące	24 086 473,96	23 880 370,00	99,14	23 874 800,00			5 570,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 303 988,25	21 528 950,00	101,06	21 523 380,00			5 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 563 921,00	18 983 730,00	102,26	18 978 630,00			5 100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740 067,25	2 545 220,00	92,89	2 544 750,00			470,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 646 529,00	2 294 960,00	86,72	2 294 960,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 973,00	40 060,00	47,14	40 060,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 983,71	16 400,00	32,17	16 400,00					
		2) wydatki majątkowe	152 000,00	70 000,00	46,05	70 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	70 000,00	46,05	70 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	2 487 574,00	2 129 810,00	85,62				2 129 810,00		
		1) wydatki bieżące	2 487 574,00	2 129 810,00	85,62				2 129 810,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 418 704,00	2 123 540,00	87,80				2 123 540,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 681,00	1 974 260,00	89,51				1 974 260,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 023,00	149 280,00	70,08				149 280,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 870,00	6 270,00	9,10				6 270,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 177,00	464 220,00	100,66	464 220,00					
		1) wydatki bieżące	461 177,00	464 220,00	100,66	464 220,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	460 977,00	464 020,00	100,66	464 020,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 919,00	292 010,00	104,32	292 010,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 058,00	172 010,00	95,00	172 010,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		935 130,00		935 130,00					
		1) wydatki bieżące		935 130,00		935 130,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		933 130,00		933 130,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 670,00		800 670,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 460,00		132 460,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	22 624 178,50	22 458 640,00	99,27				22 458 640,00		
		1) wydatki bieżące	22 507 178,50	22 428 640,00	99,65				22 428 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 872 752,00	19 555 930,00	98,41				19 555 930,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 060 882,00	16 924 750,00	99,20				16 924 750,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 870,00	2 631 180,00	93,57				2 631 180,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 450 030,00	2 741 190,00	111,88				2 741 190,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 287,00	51 990,00	46,72				51 990,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 109,50	79 530,00	108,78				79 530,00		
		2) wydatki majątkowe	117 000,00	30 000,00	25,64				30 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	30 000,00	25,64				30 000,00		
	80123	Licea profilowane	793 612,00	250 250,00	31,53				250 250,00		
		1) wydatki bieżące	793 612,00	250 250,00	31,53				250 250,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	792 464,00	249 680,00	31,51				249 680,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 243,00	216 970,00	30,08				216 970,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 221,00	32 710,00	45,93				32 710,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148,00	570,00	49,65				570,00		
	80130	Szkoły zawodowe	22 580 157,61	23 246 640,00	102,95				23 246 640,00		
		1) wydatki bieżące	22 508 157,61	22 636 640,00	100,57				22 636 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 950 699,00	19 359 100,00	107,85				19 359 100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 414 304,00	17 039 800,00	110,55				17 039 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 395,00	2 319 300,00	91,44				2 319 300,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 068 056,18	3 237 890,00	79,59				3 237 890,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 954,00	39 650,00	26,44				39 650,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	339 448,43								
		2) wydatki majątkowe	72 000,00	610 000,00	847,22				610 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	610 000,00	847,22				610 000,00		
	80132	Szkoły artystyczne	5 969 164,00	6 455 440,00	108,15				6 455 440,00		
		1) wydatki bieżące	5 955 164,00	6 455 440,00	108,40				6 455 440,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 936 510,00	6 441 350,00	108,50				6 441 350,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 883,00	5 946 410,00	109,31				5 946 410,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 627,00	494 940,00	99,66				494 940,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	14 090,00	75,53				14 090,00		
		2) wydatki majątkowe	14 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 899 761,00	1 852 350,00	97,50				1 852 350,00		
		1) wydatki bieżące	1 899 761,00	1 852 350,00	97,50				1 852 350,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 895 091,00	1 847 680,00	97,50				1 847 680,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 750,00	1 713 330,00	97,09				1 713 330,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 341,00	134 350,00	103,08				134 350,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670,00	4 670,00	100,00				4 670,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 422 711,00	4 421 590,00	99,97				4 421 590,00		
		1) wydatki bieżące	4 422 711,00	4 285 590,00	96,90				4 285 590,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 413 423,00	4 276 100,00	96,89				4 276 100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 954,00	3 569 970,00	98,59				3 569 970,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 469,00	706 130,00	89,11				706 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 288,00	9 490,00	102,17				9 490,00		
		2) wydatki majątkowe		136 000,00					136 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 000,00					136 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 052 519,00	483 380,00	45,93	40 170,00			443 210,00		
		1) wydatki bieżące	1 052 519,00	483 380,00	45,93	40 170,00			443 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	786 799,00	483 150,00	61,41	40 170,00			442 980,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 629,00	440 730,00	98,02	36 930,00			403 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 170,00	42 420,00	12,58	3 240,00			39 180,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 720,00	230,00	0,09				230,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 860 410,00	3 787 050,00	98,10	3 637 840,00			149 210,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	3 843 410,00	3 730 550,00	97,06	3 581 340,00			149 210,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 837 300,00	3 724 900,00	97,07	3 575 940,00			148 960,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 547,00	3 427 790,00	98,09	3 305 520,00			122 270,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 753,00	297 110,00	86,68	270 420,00			26 690,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	5 650,00	92,47	5 400,00			250,00		
		2) wydatki majątkowe	17 000,00	56 500,00	332,35	56 500,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	56 500,00	332,35	56 500,00					
80195		Pozostała działalność	7 061 550,95	2 282 428,50	32,32	106 999,50			2 175 429,00		
		1) wydatki bieżące	1 324 433,11	110 499,50	8,34	106 999,50			3 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 272 152,31	91 188,30	7,17	91 188,30					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 722,00	13 000,00	57,21	13 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 430,31	78 188,30	6,26	78 188,30					
		b) dotacje na zadania bieżące	330,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 410,00								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 540,80	19 311,20	153,99	15 811,20			3 500,00		
		2) wydatki majątkowe	5 737 117,84	2 171 929,00	37,86				2 171 929,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 737 117,84	2 171 929,00	37,86				2 171 929,00		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 737 117,84	2 171 929,00					2 171 929,00		
851		Ochrona zdrowia	3 476 894,04	3 507 134,00	100,87	3 453 530,00				53 604,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	173 144,04	170 000,00	98,18	170 000,00					
		1) wydatki bieżące	173 144,04	170 000,00	98,18	170 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 144,04	100 000,00	96,95	100 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 526,00	32 000,00	104,83	32 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 618,04	68 000,00	93,64	68 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 000,00	1 980 000,00	97,54	1 980 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 130 000,00	1 275 000,00	112,83	1 275 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	975 000,00	116,07	975 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 420,00	144 840,00	98,92	144 840,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 580,00	830 160,00	119,69	830 160,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	290 000,00	300 000,00	103,45	300 000,00					
		2) wydatki majątkowe	900 000,00	705 000,00	78,33	705 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	705 000,00	78,33	705 000,00					
		w tym:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	800 000,00								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31					53 604,00	
		1) wydatki bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31					53 604,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 645,00	37 879,00	95,55					37 879,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 645,00	37 879,00	95,55					37 879,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	16 015,00	15 725,00	98,19					15 725,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 028 090,00	1 108 530,00	107,82	1 108 530,00					
		1) wydatki bieżące	1 028 090,00	1 070 530,00	104,13	1 070 530,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 025 390,00	1 067 830,00	104,14	1 067 830,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 385,00	882 560,00	110,27	882 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 005,00	185 270,00	82,34	185 270,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00					
		2) wydatki majątkowe		38 000,00		38 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 000,00		38 000,00					
	85195	Pozostała działalność	190 000,00	195 000,00	102,63	195 000,00					
		1) wydatki bieżące	190 000,00	195 000,00	102,63	195 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	165 000,00	103,13	165 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	165 000,00	103,13	165 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00					
852		Pomoc społeczna	75 838 300,12	74 850 697,00	98,70	31 502 615,20	22 469 000,00		19 871 521,80	449 280,00	558 280,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 486 127,86	8 691 830,00	102,42				8 274 780,00		417 050,00
		1) wydatki bieżące	8 486 127,86	8 671 830,00	102,19				8 254 780,00		417 050,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 506 986,08	5 908 960,00	107,30				5 526 760,00		382 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344 883,05	4 785 160,00	110,13				4 441 870,00		343 290,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 103,03	1 123 800,00	96,70				1 084 890,00		38 910,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 696 545,15	2 391 150,00	88,67				2 356 300,00		34 850,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 596,63	371 720,00	131,54				371 720,00		
		2) wydatki majątkowe		20 000,00					20 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00					20 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 766 311,00	8 271 581,00	106,51				8 271 581,00		
		1) wydatki bieżące	7 766 311,00	8 222 081,00	105,87				8 222 081,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 747 631,00	8 203 401,00	105,88				8 203 401,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 283,00	3 867 563,00	101,88				3 867 563,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951 348,00	4 335 838,00	109,73				4 335 838,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	18 680,00	100,00				18 680,00		
		2) wydatki majątkowe		49 500,00					49 500,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 500,00					49 500,00		
85203		Ośrodki wsparcia	2 768 617,68	2 878 030,00	103,95	2 428 750,00				449 280,00	
		1) wydatki bieżące	2 768 617,68	2 820 030,00	101,86	2 370 750,00				449 280,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 255 406,00	2 364 750,00	104,85	2 364 750,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 866,00	1 340 960,00	99,19	1 340 960,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 540,00	1 023 790,00	113,31	1 023 790,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	504 711,68	449 280,00	89,02					449 280,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 000,00	70,59	6 000,00					
		2) wydatki majątkowe		58 000,00		58 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 000,00		58 000,00					
85204		Rodziny zastępcze	2 694 226,48	2 616 510,00	97,12				2 475 280,00		141 230,00
		1) wydatki bieżące	2 694 226,48	2 616 510,00	97,12				2 475 280,00		141 230,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	162 685,00	149 280,00	91,76				149 280,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 685,00	149 280,00	91,76				149 280,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	306 800,00	326 000,00	106,26				326 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 741,48	2 141 230,00	96,25				2 000 000,00		141 230,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00								
		1) wydatki bieżące	10 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00								
85206		Wspieranie rodziny		185 340,00		185 340,00					
		1) wydatki bieżące		185 340,00		185 340,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		185 340,00		185 340,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 870,00		179 870,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 470,00		5 470,00					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 917 060,00	22 184 090,00	101,22	238 090,00	21 946 000,00				
		1) wydatki bieżące	21 917 060,00	22 184 090,00	101,22	238 090,00	21 946 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	898 840,00	895 820,00	99,66	237 440,00	658 380,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 420,00	812 324,00	102,77	177 470,00	634 854,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 420,00	83 496,00	77,01	59 970,00	23 526,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 018 220,00	21 288 270,00	101,28	650,00	21 287 620,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		1) wydatki bieżące	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 300,00	310 200,00	86,09	220 200,00	90 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 870 750,00	4 509 535,20	92,58	4 509 535,20					
		1) wydatki bieżące	4 870 750,00	4 509 535,20	92,58	4 509 535,20					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670 215,88	4 415 001,08	94,54	4 415 001,08					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 534,12	94 534,12	47,14	94 534,12					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069 000,00	5 230 000,00	103,18	5 230 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 000,00	2 482 000,00	73,85	2 482 000,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
		1) wydatki bieżące	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	805 790,80	805 790,80	100,00				805 790,80		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 675 864,30	7 766 300,00	89,52	7 766 300,00					
		1) wydatki bieżące	8 673 949,73	7 766 300,00	89,54	7 766 300,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 560 210,00	7 709 070,00	101,97	7 709 070,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 759,00	6 595 570,00	102,37	6 595 570,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 451,00	1 113 500,00	99,65	1 113 500,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 102,00	57 230,00	50,16	57 230,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	999 637,73								
		2) wydatki majątkowe	1 914,57								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914,57								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 914,57								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	370 930,00	368 270,00	99,28	368 270,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 540,00	352 790,00	98,95	352 790,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 390,00	15 480,00	107,57	15 480,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		1) wydatki bieżące	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 970 000,00	7 183 000,00	103,06	6 750 000,00	433 000,00				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650,00	15 500,00	105,80				15 500,00		
		1) wydatki bieżące	14 650,00	15 500,00	105,80				15 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 668,00	15 500,00	160,32				15 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 668,00	15 500,00	160,32				15 500,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982,00								
	85295	Pozostała działalność	1 697 672,00	1 352 720,00	79,68	1 324 130,00			28 590,00		
		1) wydatki bieżące	1 697 672,00	1 352 720,00	79,68	1 324 130,00			28 590,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 320,00	25 360,00	100,16	1 000,00			24 360,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 320,00	25 360,00	100,16	1 000,00			24 360,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	120 000,00	200,00	120 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 652,00	1 205 560,00	75,41	1 201 330,00			4 230,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 700,00	1 800,00	13,14	1 800,00					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 129 679,00	8 108 663,00	99,74	4 514 140,00			3 260 523,00	334 000,00	
	85305	Żłobki	4 463 030,00	4 514 140,00	101,15	4 514 140,00					
		1) wydatki bieżące	4 463 030,00	4 514 140,00	101,15	4 514 140,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 438 694,00	4 489 800,00	101,15	4 489 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 504,00	3 261 460,00	102,97	3 261 460,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 190,00	1 228 340,00	96,63	1 228 340,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 336,00	24 340,00	100,02	24 340,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
		1) wydatki bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		1) wydatki bieżące	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	441 720,00	334 300,00	75,68				300,00	334 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 290,35	267 784,00	82,32					267 784,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 429,65	66 516,00	57,13				300,00	66 216,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		
		1) wydatki bieżące	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 093 140,00	3 136 923,00	101,42				3 136 923,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 489,00								
		1) wydatki bieżące	8 489,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 350 727,48	15 248 070,00	83,09	3 998 320,00			11 249 750,00		
	85401	Świetlice szkolne	3 490 894,00	3 585 440,00	102,71	3 069 580,00			515 860,00		
		1) wydatki bieżące	3 490 894,00	3 585 440,00	102,71	3 069 580,00			515 860,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 471 304,00	3 578 850,00	103,10	3 063 590,00			515 260,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 952,00	3 259 680,00	104,05	2 833 020,00			426 660,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 352,00	319 170,00	94,33	230 570,00			88 600,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 590,00	6 590,00	33,64	5 990,00			600,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	975 281,00	980 570,00	100,54				980 570,00		
		1) wydatki bieżące	975 281,00	980 570,00	100,54				980 570,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	972 911,00	978 200,00	100,54				978 200,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 995,00	813 990,00	106,40				813 990,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 916,00	164 210,00	78,98				164 210,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 370,00	2 370,00	100,00				2 370,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 126,00	187 870,00	81,28	45 050,00			142 820,00		
		1) wydatki bieżące	231 126,00	187 870,00	81,28	45 050,00			142 820,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	209 260,00	142 300,00	68,00				142 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 785,00	134 540,00	68,72				134 540,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 475,00	7 760,00	57,59				7 760,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	21 296,00	45 050,00	211,54	45 050,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570,00	520,00	91,23				520,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 155 091,48	3 255 380,00	63,15				3 255 380,00		
		1) wydatki bieżące	2 949 543,94	3 255 380,00	110,37				3 255 380,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 873 490,00	3 249 290,00	113,08				3 249 290,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 230,00	2 864 160,00	111,74				2 864 160,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 260,00	385 130,00	124,13				385 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206,35	6 090,00	116,97				6 090,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 847,59								
		2) wydatki majątkowe	2 205 547,54								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 205 547,54								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 039 397,54								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 599 381,00	2 382 340,00	91,65	15 000,00			2 367 340,00		
		1) wydatki bieżące	2 534 381,00	2 332 340,00	92,03	15 000,00			2 317 340,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 528 401,00	2 325 820,00	91,99	15 000,00			2 310 820,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 731,00	1 983 340,00	93,30				1 983 340,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 670,00	342 480,00	85,05	15 000,00			327 480,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	6 520,00	109,03				6 520,00		
		2) wydatki majątkowe	65 000,00	50 000,00	76,92				50 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	50 000,00	76,92				50 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 664 687,00	1 585 800,00	95,26				1 585 800,00		
		1) wydatki bieżące	1 664 687,00	1 565 800,00	94,06				1 565 800,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	747 013,00	774 570,00	103,69				774 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 116,00	676 230,00	108,87				676 230,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 897,00	98 340,00	78,11				98 340,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	916 874,00	790 430,00	86,21				790 430,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00				800,00		
		2) wydatki majątkowe		20 000,00					20 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00					20 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 545,00	405 770,00	109,51	317 640,00			88 130,00		
		1) wydatki bieżące	370 545,00	405 770,00	109,51	317 640,00			88 130,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	266 045,00	301 270,00	113,24	213 140,00			88 130,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 210,00	130 210,00	113,02	85 830,00			44 380,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 835,00	171 060,00	113,41	127 310,00			43 750,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 328 306,00	551 050,00	41,49	551 050,00					
		1) wydatki bieżące	1 328 306,00	551 050,00	41,49	551 050,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 306,00	551 050,00	41,49	551 050,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	596 660,00	464 340,00	77,82				464 340,00		
		1) wydatki bieżące	596 660,00	464 340,00	77,82				464 340,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	596 334,00	463 940,00	77,80				463 940,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 044,00	392 620,00	80,61				392 620,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 290,00	71 320,00	65,26				71 320,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326,00	400,00	122,70				400,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 747 448,00	1 849 510,00	105,84				1 849 510,00		
		1) wydatki bieżące	1 747 448,00	1 849 510,00	105,84				1 849 510,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 741 948,00	1 844 010,00	105,86				1 844 010,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 908,00	1 739 570,00	106,53				1 739 570,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 040,00	104 440,00	95,78				104 440,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00				5 500,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 790,00								
		1) wydatki bieżące	70 790,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 910,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 910,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 880,00								
	85495	Pozostała działalność	120 518,00								
		1) wydatki bieżące	120 518,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 518,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 518,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 871,42	9 900 060,00	50,46	9 299 460,00			600 600,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		1) wydatki bieżące	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	500 000,00	101,01	300 000,00			200 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		1) wydatki bieżące	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 449,66	21 000,00	59,24	21 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 489,50	336 000,00	114,48	336 000,00					
		1) wydatki bieżące	293 489,50	336 000,00	114,48	336 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	286 489,50	320 000,00	111,70	320 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 489,50	320 000,00	111,70	320 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	16 000,00	228,57	16 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 836 769,04	1 960 000,00	106,71	1 939 400,00			20 600,00		
		1) wydatki bieżące	1 836 769,04	1 810 000,00	98,54	1 789 400,00			20 600,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 836 769,04	1 810 000,00	98,54	1 789 400,00			20 600,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 769,04	1 805 000,00	98,27	1 784 400,00			20 600,00		
		2) wydatki majątkowe		150 000,00		150 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00		150 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		50 000,00					
		1) wydatki bieżące		50 000,00		50 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00		50 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		1) wydatki bieżące	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 022,22	282 000,00	99,99	282 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 095 000,00	5 388 000,00	105,75	5 388 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 595 000,00	4 550 000,00	99,02	4 550 000,00					
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	838 000,00	167,60	838 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	838 000,00	167,60	838 000,00					
	90095	Pozostała działalność	11 580 141,00	1 363 060,00	11,77	983 060,00			380 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 094 979,00	1 063 060,00	97,08	983 060,00			80 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 094 979,00	1 063 060,00	97,08	983 060,00			80 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 000,00	91,74	10 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 079,00	1 053 060,00	97,14	973 060,00			80 000,00		
		2) wydatki majątkowe	10 485 162,00	300 000,00	2,86				300 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 485 162,00	300 000,00	2,86				300 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 313 533,40	13 698 000,00	95,70	5 945 000,00			7 718 000,00		35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
		1) wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00					
	92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 047 700,00	3 044 000,00	99,88	3 044 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
		1) wydatki bieżące	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	790 000,00	790 000,00	100,00				790 000,00		
	92116	Biblioteki	3 725 000,00	3 535 000,00	94,90	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	3 545 000,00	3 535 000,00	99,72	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 545 000,00	3 535 000,00	99,72	32 000,00			3 468 000,00		35 000,00
		2) wydatki majątkowe	180 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00								
	92118	Muzea	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00	1 960 000,00	98,99				1 960 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 201 833,40	2 815 000,00	87,92	2 815 000,00					
		1) wydatki bieżące	411 833,40	105 000,00	25,50	105 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 833,40								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 833,40								
		b) dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00					
		2) wydatki majątkowe	2 790 000,00	2 710 000,00	97,13	2 710 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 000,00	2 710 000,00	97,13	2 710 000,00					
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	13 000,00	46,43	13 000,00					
		1) wydatki bieżące	28 000,00	13 000,00	46,43	13 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00		4 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 000,00	69,23	9 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00								
	926	Kultura fizyczna	6 423 895,05	9 456 480,00	147,21	9 321 480,00			135 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	776 000,00	4 009 000,00	516,62	4 009 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		2) wydatki majątkowe	676 000,00	3 909 000,00	578,25	3 909 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	3 909 000,00	578,25	3 909 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 986 245,05	3 695 830,00	92,71	3 695 830,00					
		1) wydatki bieżące	3 951 245,05	3 695 830,00	93,54	3 695 830,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 942 965,05	3 687 550,00	93,52	3 687 550,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 277,00	1 955 560,00	101,73	1 955 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020 688,05	1 731 990,00	85,71	1 731 990,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	8 280,00	100,00	8 280,00					
		2) wydatki majątkowe	35 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 571 000,00	1 565 000,00	99,62	1 430 000,00			135 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 571 000,00	1 565 000,00	99,62	1 430 000,00			135 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00	5 900,00	1 180,00	5 900,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	5 900,00	1 180,00	5 900,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	920 000,00	910 000,00	98,91	775 000,00			135 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 500,00	649 100,00	99,78	649 100,00					
	92695	Pozostała działalność	90 650,00	186 650,00	205,90	186 650,00					
		1) wydatki bieżące	90 650,00	186 650,00	205,90	186 650,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 650,00	183 650,00	209,53	183 650,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 650,00	181 650,00	207,24	181 650,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		Ogółem, z tego:	406 734 070,46	390 381 000,00	95,98	229 124 459,30	23 034 740,00	721 568,00	126 175 634,70	10 731 318,00	593 280,00
		1) wydatki bieżące	354 353 012,82	357 439 927,00	100,87	209 203 541,30	23 034 740,00	721 568,00	113 990 479,70	9 896 318,00	593 280,00
		2) wydatki majątkowe	52 381 057,64	32 941 073,00	62,89	19 920 918,00			12 185 155,00	835 000,00	
		Razem, z tego:	406 734 070,46	390 381 000,00	95,98	229 124 459,30	23 034 740,00	721 568,00	126 175 634,70	10 731 318,00	593 280,00
		Gmina					252 880 767,30				
		Powiat								137 500 232,70	

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	12 108 726,00	3 311 000,00	8 797 726,00
<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	
	<i>6060</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	
		Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy	1 800 000,00	1 800 000,00	
<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>8 797 726,00</i>		<i>8 797 726,00</i>
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 396 454,00</i>		<i>8 396 454,00</i>
		Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej	400 000,00		400 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	2 356 125,00		2 356 125,00
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2 390 329,00		2 390 329,00
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	1 750 000,00		1 750 000,00
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	1 500 000,00		1 500 000,00
	<i>6057</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>277 302,00</i>		<i>277 302,00</i>
		Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy	277 302,00		277 302,00
	<i>6059</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>123 970,00</i>		<i>123 970,00</i>

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

1	2	3	4	5	6
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	50 000,00	
750		Administracja publiczna	1 250 000,00	1 250 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 000,00	1 250 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych	300 000,00	300 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	300 000,00	300 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	250 000,00	250 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	400 000,00	400 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	70 000,00	835 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	835 000,00		835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00		835 000,00
		Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy	835 000,00		835 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup samochodu patrolowo - interwencyjnego	70 000,00	70 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 406 972,00	459 043,00	2 947 929,00

1	2	3	4	5	6
80101		Szkoły podstawowe	285 543,00	285 543,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	285 543,00	285 543,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych	65 000,00	65 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	9 500,00	9 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	9 500,00	9 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej	55 000,00	55 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej	8 000,00	8 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza II piętro	37 000,00	37 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	19 543,00	19 543,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 7 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku	37 000,00	37 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	45 000,00	45 000,00	
80104		Przedszkola	47 000,00	47 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	47 000,00	47 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu	47 000,00	47 000,00	
80110		Gimnazja	70 000,00	70 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00	70 000,00	
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Budowa przyłącza wodnego do budynku szkoły	40 000,00	40 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - przebudowa instalacji elektrycznej	30 000,00	30 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00		30 000,00

1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00		30 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Ocieplenie części budynku sali gimnastycznej	10 000,00		10 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - przebudowa instalacji wodnej	8 000,00		8 000,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów	12 000,00		12 000,00
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	610 000,00		610 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	610 000,00		610 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	70 000,00		70 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego	500 000,00		500 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	136 000,00		136 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	136 000,00		136 000,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy ul. Grunwaldzka 2-20 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa przyłącza i instalacji gazowej	40 000,00		40 000,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	76 000,00		76 000,00

1	2	3	4	5	6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 500,00	56 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w kuchni	50 000,00	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	
		Miejskie Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - zakup zmywarki gospodarczej	6 500,00	6 500,00	
80195		Pozostała działalność	2 171 929,00		2 171 929,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 015,98		1 373 015,98
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	1 373 015,98		1 373 015,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	788 043,04		788 043,04
		Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	788 043,04		788 043,04
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 869,98		10 869,98
		Województwo Dolnośląskie Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	10 869,98		10 869,98
851		Ochrona zdrowia	743 000,00	743 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 000,00	705 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień	200 000,00	200 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	300 000,00	300 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	200 000,00	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
		Zakup Alco-Sensora	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
85158		Izby wytrzeźwień	38 000,00	38 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	
		Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki	38 000,00	38 000,00	
852		Pomoc społeczna	127 500,00	58 000,00	69 500,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Poprawa bezpieczeństwa obiektu	10 000,00		10 000,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy - Przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu	10 000,00		10 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	49 500,00		49 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni	15 000,00		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00		34 500,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 w Legnicy - zakup palnika do kotła c.o. i wirówki przemysłowej	16 500,00		16 500,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - zakup suszarki przemysłowej	18 000,00		18 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	58 000,00	58 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych	22 000,00	22 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	
		Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni	36 000,00	36 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00		70 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3 w Legnicy - Przebudowa toalet przy szatni	50 000,00		50 000,00

1	2	3	4	5	6
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00		20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	20 000,00		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	988 000,00	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	150 000,00	150 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 000,00	838 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 000,00	838 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	838 000,00	838 000,00	
90095		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	300 000,00		300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	2 710 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 710 000,00	2 710 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 710 000,00	
		Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży	120 000,00	120 000,00	
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 590 000,00	2 590 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 909 000,00	3 909 000,00	
92601		Obiekty sportowe	3 909 000,00	3 909 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 000,00	3 909 000,00	
		Budowa skateparku	960 000,00	960 000,00	
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 949 000,00	2 949 000,00	
		Razem:	32 141 073,00	19 120 918,00	13 020 155,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2013

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>22 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

1	2	3	4	5
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 980 000,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 560,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEN	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Zakup ustników</i>	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

1	2	3	4	5
			Zakup Alco-Sensora	5 000,00
			MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1 216 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 840,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>9 840,00</i>
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>7 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>235 000,00</i>
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>1 000,00</i>
		4260	Zakup energii	2 000,00
			<i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	466 160,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>441 160,00</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>3 000,00</i>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			<i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i>	<i>1 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	<i>50 000,00</i>

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2013**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			URZĄD MIASTA LEGNICA	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 449,66	21 000,00	102,69	21 000,00	
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	12 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		10 000,00		10 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica (usuwanie azbestu z nieruchomości: przy ul. Ogrodowej 45, dz. Nr 356/1 obr. geod. Kartuzy, przy ul. Kobylńskiej 1 i ul. Głogowskiej 83 w Legnicy)	3 449,66				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	41 371,14	60 000,00	145,03	60 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680 617,91	1 776 000,00	105,68	1 755 400,00	20 600,00
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00		55 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 680 617,91	1 776 000,00	105,68	1 755 400,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00		55 400,00	20 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście		76 000,00		55 400,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
			Utrzymanie terenów zieleni	1 680 617,91	1 700 000,00	101,15	1 700 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		50 000,00	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budowa studni w Parku Miejskim w Legnicy	35 000,00				
			Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	1 476,00	300 000,00	20 325,20		300 000,00
			Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica	178 740,20				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			ogółem:					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	
			Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	32 000,00				
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej		32 000,00		32 000,00	
			Ogółem:	2 759 190,91	2 759 000,00	99,99	2 158 400,00	600 600,00
			1) wydatki bieżące	2 239 401,71	2 259 000,00	100,88	2 158 400,00	100 600,00
			2) wydatki majątkowe	519 789,20	500 000,00	96,19		500 000,00
			Razem:	2 759 190,91	2 759 000,00	99,99	2 158 400,00	600 600,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na rok 2013	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,27				
	01095		Pozostała działalność	17 500,27				
			1) dochody bieżące	17 500,27				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,27				
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	65 913,00	37,13		65 913,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			1) dochody bieżące	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 500,00	65 913,00	56,10		65 913,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	60 000,00				
			1) dochody bieżące	60 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00				
710			Działalność usługowa	544 577,00	549 661,00	100,93		549 661,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00		60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			1) dochody bieżące	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	100,00		26 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			1) dochody bieżące	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	8 308,00	166,16		8 308,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015		Nadzór budowlany	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			1) dochody bieżące	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 077,00	454 853,00	100,39		454 853,00
750			Administracja publiczna	814 021,00	821 158,00	100,88	542 301,00	278 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			1) dochody bieżące	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	542 301,00	542 301,00	100,00	542 301,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 857,00	239 857,00	100,00		239 857,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			1) dochody bieżące	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			1) dochody bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 674 105,00	9 005 003,00	84,36	5 000,00	9 000 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36		9 000 003,00
			1) dochody bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00
			2) dochody majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	40 820,00				
	80104		Przedszkola	35 000,00				
			1) dochody bieżące	35 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00				
	80195		Pozostała działalność	5 820,00				
			1) dochody bieżące	5 820,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820,00				
851			Ochrona zdrowia	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			1) dochody bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
852			Pomoc społeczna	22 839 438,00	22 918 280,00	100,35	22 469 000,00	449 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	12 007,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 007,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			1) dochody bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00				
			1) dochody bieżące	3 028,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 028,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00				
			1) dochody bieżące	10 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			1) dochody bieżące	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 963,00				
			1) dochody bieżące	59 963,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 963,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			1) dochody bieżące	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
	85295		Pozostała działalność	199 700,00				
			1) dochody bieżące	199 700,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			1) dochody bieżące	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00				
			1) dochody bieżące	8 489,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 489,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00				
			1) dochody bieżące	7 100,00				
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00				
	92116		Biblioteki	10 000,00				
			1) dochody bieżące	10 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00				
			Ogółem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00
			1) dochody bieżące	33 570 561,27	32 931 058,00	98,10	23 034 740,00	9 896 318,00
			2) dochody majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			Razem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00

WYDATKI

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 158,00	782 158,00	100,00	542 301,00	239 857,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			1) wydatki bieżące	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 863,00	39 000,00	122,40		39 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720,78	29 637,00	124,94		29 637,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 142,22	9 363,00	114,99		9 363,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			1) wydatki bieżące	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 439,00	99,77	17 439,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 674 105,00	9 005 003,00	84,36	5 000,00	9 000 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 669 105,00	9 000 003,00	84,36		9 000 003,00
			1) wydatki bieżące	8 659 976,00	8 165 003,00	94,28		8 165 003,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 277 134,00	7 726 561,00	93,35		7 726 561,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 118,00	6 769 097,00	94,21		6 769 097,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 016,00	957 464,00	87,68		957 464,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 842,00	438 442,00	114,52		438 442,00
			2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 820,00				
	80104		Przedszkola	35 000,00				
			1) wydatki bieżące	35 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00				
	80195		Pozostała działalność	5 820,00				
			1) wydatki bieżące	5 820,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 490,00				
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	330,00				
851			Ochrona zdrowia	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			1) wydatki bieżące	55 660,00	53 604,00	96,31		53 604,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 645,00	37 879,00	95,55		37 879,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 645,00	37 879,00	95,55		37 879,00
			b) dotacje na zadania bieżące	16 015,00	15 725,00	98,19		15 725,00
852			Pomoc społeczna	22 839 438,00	22 918 280,00	100,35	22 469 000,00	449 280,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 007,00				
			1) wydatki bieżące	12 007,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 007,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			1) wydatki bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	453 240,00	449 280,00	99,13		449 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 028,00				
			1) wydatki bieżące	3 028,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00				
			1) wydatki bieżące	10 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			1) wydatki bieżące	21 581 000,00	21 946 000,00	101,69	21 946 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	647 430,00	658 380,00	101,69	658 380,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 980,00	634 854,00	103,06	634 854,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 450,00	23 526,00	74,80	23 526,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 933 570,00	21 287 620,00	101,69	21 287 620,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			1) wydatki bieżące	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 500,00	90 000,00	89,55	90 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 963,00				
			1) wydatki bieżące	59 963,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	891,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 072,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			1) wydatki bieżące	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	433 000,00	103,10	433 000,00	
	85295		Pozostała działalność	199 700,00				
			1) wydatki bieżące	199 700,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 489,00	334 000,00	87,78		334 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			1) wydatki bieżące	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	334 000,00	89,78		334 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 830,35	267 784,00	95,35		267 784,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 169,65	66 216,00	72,63		66 216,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 489,00				
			1) wydatki bieżące	8 489,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 489,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 100,00				
			1) wydatki bieżące	7 100,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00				
	92116		Biblioteki	10 000,00				
			1) wydatki bieżące	10 000,00				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00				
			Ogółem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00
			1) wydatki bieżące	33 570 561,27	32 931 058,00	98,10	23 034 740,00	9 896 318,00
			2) wydatki majątkowe	2 009 129,00	835 000,00	41,56		835 000,00
			Razem:	35 579 690,27	33 766 058,00	94,90	23 034 740,00	10 731 318,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 440 000,00	6 330 000,00	2 110 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 440 000,00	6 330 000,00	2 110 000,00	
			1) dochody bieżące	4 264 000,00	3 198 000,00	1 066 000,00	
			z tego:				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 096 000,00	3 072 000,00	1 024 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	111 000,00	37 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
			2) dochody majątkowe	4 176 000,00	3 132 000,00	1 044 000,00	
			z tego:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 667,00	113 000,00	37 667,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	4 025 333,00	3 019 000,00	1 006 333,00	
750			Administracja publiczna	6 316,00	6 000,00	316,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 316,00	6 000,00	316,00	
			1) dochody bieżące	6 316,00	6 000,00	316,00	
			z tego:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00	6 000,00	316,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 667,00	2 000,00	667,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 667,00	2 000,00	667,00	
			1) dochody bieżące	2 667,00	2 000,00	667,00	
			z tego:				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 667,00	2 000,00	667,00	
852			Pomoc społeczna	768 334,00	474 000,00	168 667,00	125 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 947,00	18 000,00	947,00	
			1) dochody bieżące	18 947,00	18 000,00	947,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	18 947,00	18 000,00	947,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 334,00	417 000,00	165 667,00	125 667,00
			1) dochody bieżące	708 334,00	417 000,00	165 667,00	125 667,00
			z tego:				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	628 334,00	377 000,00	125 667,00	125 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 053,00	39 000,00	2 053,00	
			1) dochody bieżące	41 053,00	39 000,00	2 053,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	41 053,00	39 000,00	2 053,00	

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

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

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

WYDATKI

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

DOCHODY

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

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 658,00	56 658,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 658,00	56 658,00	
			1) wydatki bieżące	56 658,00	56 658,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	56 658,00	56 658,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 658,00	56 658,00	
801			Oświata i wychowanie	632 410,00	632 410,00	
	80104		Przedszkola	617 210,00	617 210,00	
			1) wydatki bieżące	617 210,00	617 210,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 370,00	15 370,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 620,00	14 620,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	601 790,00	601 790,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 630,00	9 630,00	
			1) wydatki bieżące	9 630,00	9 630,00	
			z tego:			
			b) dotacje na zadania bieżące	9 630,00	9 630,00	
	80110		Gimnazja	5 570,00	5 570,00	
			1) wydatki bieżące	5 570,00	5 570,00	
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 570,00	5 570,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	

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

Skarbnika Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

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

1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	2 741 190,00		2 741 190,00
		80130	Szkoły zawodowe	3 237 890,00		3 237 890,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	123 300,00		123 300,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	123 300,00		123 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	835 480,00	45 050,00	790 430,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 050,00	45 050,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	790 430,00		790 430,00
3.			DOTACJE CELOWE	9 485 738,08	2 985 790,10	6 499 947,98
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	6 061 233,08	1 351 290,10	4 709 942,98
	600		Transport i łączność	9 090,10	9 090,10	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 090,10	9 090,10	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 259 000,00	1 259 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 259 000,00	1 259 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	27 069,98	16 200,00	10 869,98
		80104	Przedszkola	16 200,00	16 200,00	
		80195	Pozostała działalność	10 869,98		10 869,98
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 527 150,00		1 527 150,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 201 150,00		1 201 150,00
		85204	Rodziny zastępcze	326 000,00		326 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 923,00		3 136 923,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 136 923,00		3 136 923,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	32 000,00	35 000,00
		92116	Biblioteki	67 000,00	32 000,00	35 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 424 505,00	1 634 500,00	1 790 005,00
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	851		Ochrona zdrowia	380 725,00	365 000,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00		15 725,00
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 759 280,00	120 000,00	1 639 280,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00		1 190 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	449 280,00		449 280,00
		85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 500,00	104 500,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	146 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	41 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 010 000,00	875 000,00	135 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	910 000,00	775 000,00	135 000,00
			Razem:	41 508 178,08	20 397 420,10	21 110 757,98

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		8 377 095,00	8 377 095,00	
	80101	Szkoły podstawowe		418 600,00	418 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		7 270,00	7 270,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		63 770,00	63 770,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		48 450,00	48 450,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		14 250,00	14 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		15 210,00	15 210,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		11 300,00	11 300,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		30 350,00	30 350,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		24 000,00	24 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		18 000,00	18 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		125 000,00	125 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		61 000,00	61 000,00	

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

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

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 386 000,00	38 346 000,00	4 800 000,00	38 314 000,00	8 512 000,00			1 418 000,00
		RAZEM:	1 386 000,00	38 346 000,00	4 800 000,00	38 314 000,00	8 512 000,00			1 418 000,00

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2012 r.**

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
miasta Legnicy na rok 2013**

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

W roku 2013 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z **ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**, zadania wynikające z **ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**.

Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2013 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Z uwagi na to, że relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto na koniec roku 2011 wyniosła 53,5 %, nie występuje przesłanka procedur ostrożnościowych, oddziałujących na projekt budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013.

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

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2013.

Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu.

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

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

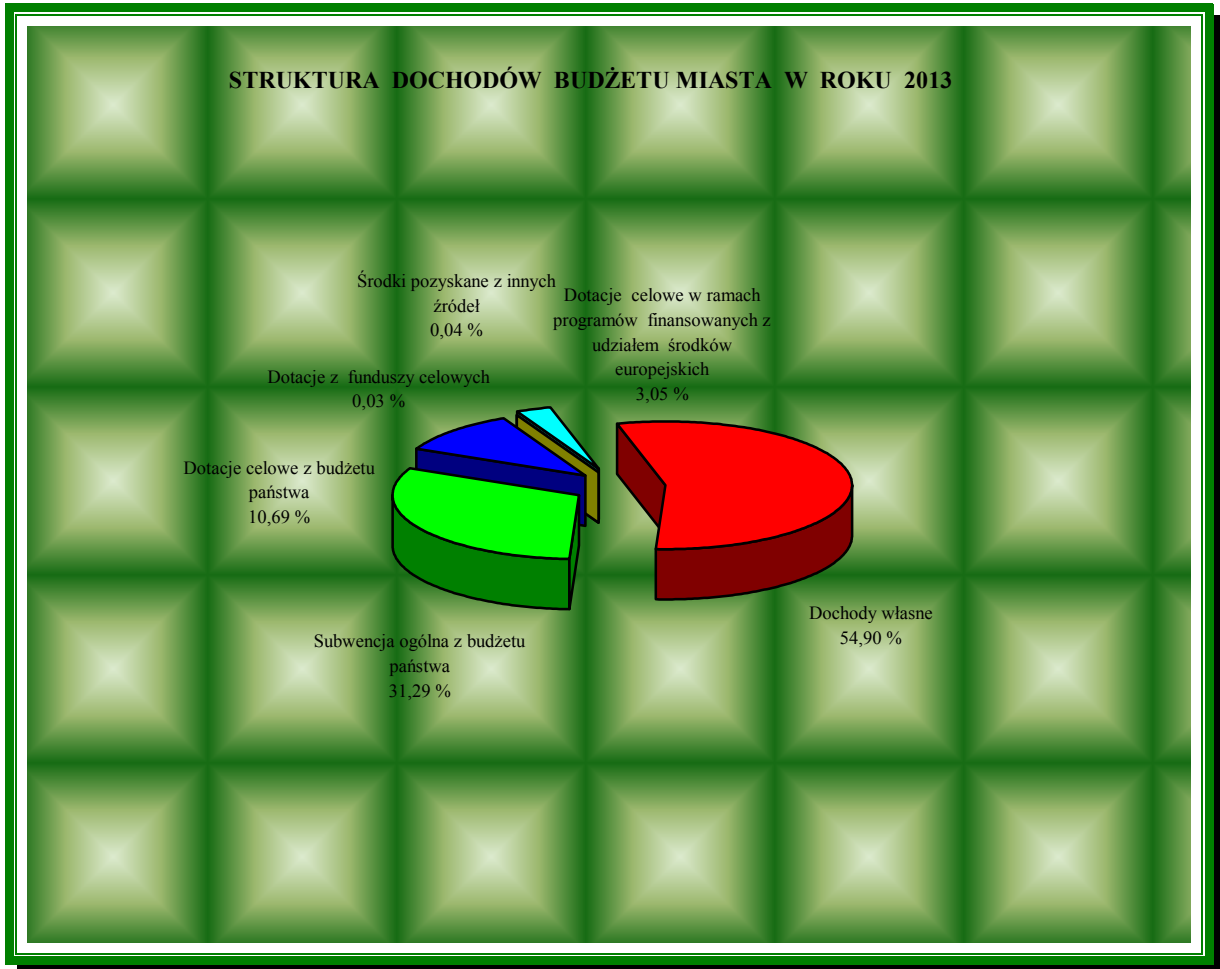
Ogółem **plan dochodów budżetu miasta na rok 2013** wyniesie **393.471.000,00 zł**, co stanowi **98,95 %** przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2012, z tego:

<i>dochody własne</i>	<i>216.027.930,34 zł,</i>
<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>123.118.443,00 zł,</i>
➤ <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>42.049.810,00 zł,</i>
➤ <i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>141.081,00 zł,</i>
➤ <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>11.987.384,46 zł.</i>
➤ <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>146.351,20 zł.</i>

Dochody bieżące wyniosą *364.884.914,84 zł*, a dochody majątkowe *28.586.085,16 zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 92,73 %, a dochodów majątkowych 7,27 %.

W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2012 i przyjętych uchwałą Nr XV/146/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2013 stanowią 100,56 % planowanych dochodów na rok 2012.



W roku 2013 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 54,90 %, podczas gdy w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 52,46 %. Dotacje i subwencje w 2013 r. stanowić będą 45,10 % dochodów ogółem, a w roku 2012 – 47,54 %.

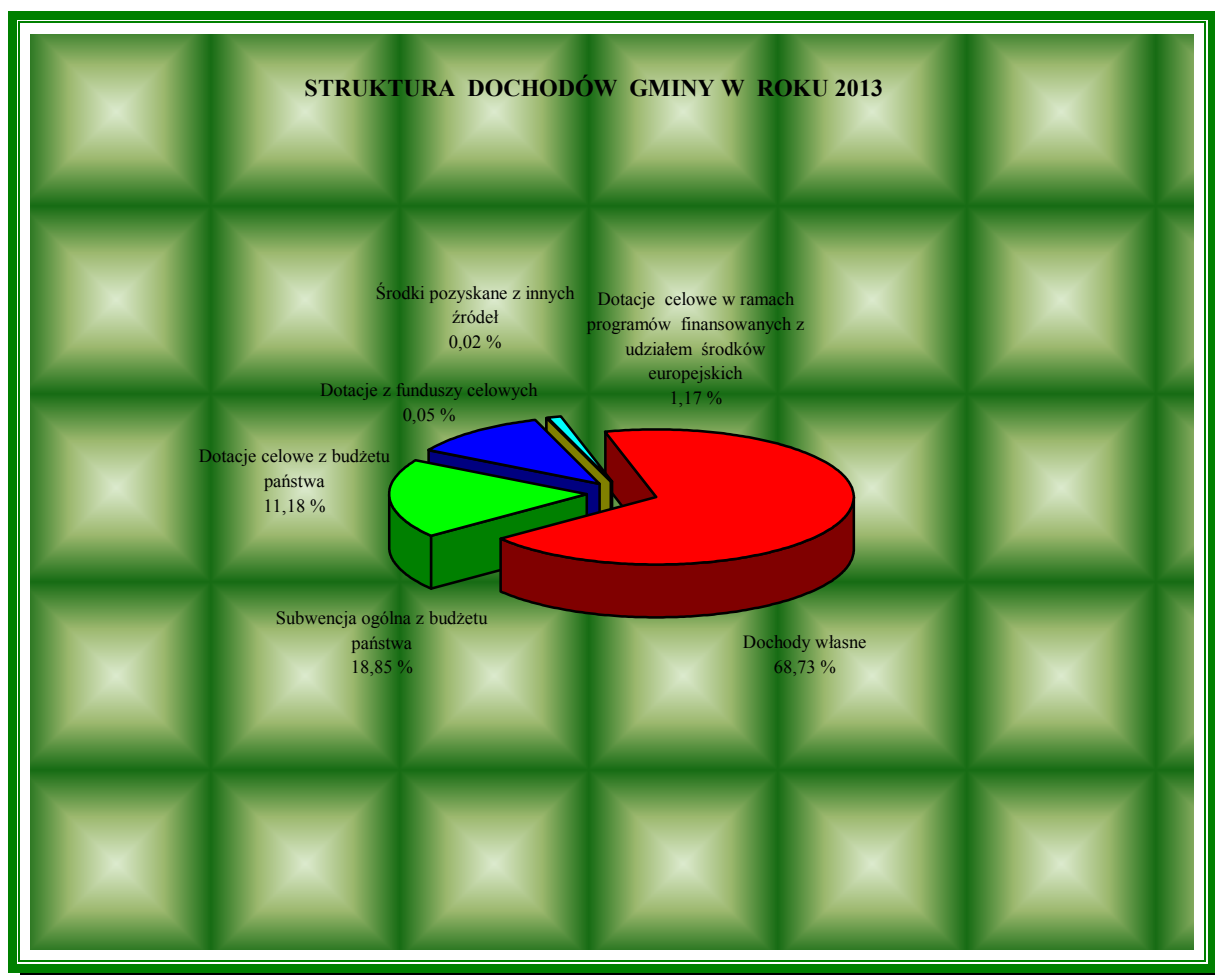
Dochody gminy w roku 2013 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2013 dochody gminy wyniosą **270.609.679,82 zł**, z tego:

* dochody własne	185.984.348,12 zł.
* subwencja ogólna z budżetu państwa	51.021.401,00 zł,
z tego:	

➤ część równoważąca	2.060.610,00 zł,
➤ część oświatowa	48.960.791,00 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	30.254.940,00 zł,
z tego:	
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	23.034.740,00 zł,
➤ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.500,00 zł,
➤ na własne zadania gminy	7.187.700,00 zł,
* <i>dotacje z funduszy celowych</i>	141.081,00 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	3.158.688,50 zł,
* <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	49.221,20 zł,

Dochody bieżące wyniosą 250.882.499,82 zł, a dochody majątkowe 19.727.180,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 92,71 %, a dochodów majątkowych 7,29 %.



Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 68,73 % stanowią będą dochody własne, a 31,27 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2012 r. 66,41 % i 33,59 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej,**

opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i renty planistycznej wyniosą w roku 2013 łącznie **67.161.200,00 zł**, co stanowi **103,83 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą **305.000,00 zł**. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą **67.466.200,00 zł**.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* ustalono w wysokości **59.900.000,00 zł**, tj. **104,08 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości.

Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2013 r..

W 2013 roku przedsiębiorcy inwestujący na terenie Legnicy nadal będą mogli korzystać z ulg przewidzianych w uchwale w sprawie pomocy regionalnej dla małych i średnich przedsiębiorców.

Ustalenia w niej zawarte stanowią formę wsparcia i aktywizacji przedsiębiorców i jednocześnie stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta (ochrona miejsc pracy).

Kierowana jest ona zarówno do podatników już prowadzących działalność na terenie Legnicy, jak i tych którzy dopiero rozpoczynają działalność.

W przypadku *podatku od środków transportowych* wpływy ustalone zostały w oparciu o przyjętą przez Radę Miejską uchwałę Nr XXV/250/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. i z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r..

Planowane na rok 2013 wpływy wyniosą **2.240.000,00 zł**, tj. **104,14 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Podstawą określenia *podatku rolnego* jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r., ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r..

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2012 r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 75,86 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2012, która wynosiła 74,18 zł za jeden kwintal żyta.

Planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2013 wyniosą **280.000,00 zł**, tj. **103,70 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

W związku ze zbywaniem gruntów na rzecz osób fizycznych przez Agencję Nieruchomości Rolnych maleje podatek od osób prawnych na rzecz wzrostu podatku od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2003 r. opodatkowanie *podatkiem leśnym* reguluje odrębna ustawa poświęcona tej daninie.

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2013 r. 41,0124 zł, podczas gdy w 2012 r. wynosiła 41,0696 zł.

Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **1.200,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r..

Opłatę od posiadania psów zaplanowano na poziomie **90.000,00 zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 r.. Wysokość opłaty nie ulegnie zmianie i wyniesie 40 zł.

Wynika ona z uchwały Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Wpływy z *opłaty targowej* szacuje się w wysokości **160.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLVII/397/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **2.150.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r..

Wielkość wpływów z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ustalono w kwocie **2.150.000,00 zł**, tj. **102,38 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Na rok 2013 zakłada się, że wpływy z *opłaty adiacenckiej, opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i renty planistycznej* osiągnięte zostaną w wysokości **190.000,00 zł**, tj. na poziomie **90,48 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r..

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

Niższe planowane wpływy związane są między innymi z zapłatą należności z tytułu opłaty adiacenckiej w okresie krótszym niż planowano, tj. w 2012 r..

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **4.672.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r..

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **81.363.996,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **73.063.996,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.. Informacja ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 **ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi **39,34 %** z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r..

W 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,42 %**, podczas gdy w 2012 r. było to **37,26 %**, a więc będzie wyższa o **0,16 punktu procentowego**.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2013 r. *6,71 %*, podobnie jak w 2012 roku.

Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie **8.300.000,00 zł**.

Dochody z majątku gminy ustalono głównie na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Łącznie planowane dochody wyniosą **21.403.140,00 zł**, co stanowi **100,99 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2012 r..

Obejmują one wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z tytułu *oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i w zarząd* to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **3.367.000,00 zł**, tj. na poziomie **108,38 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Przewidywany wzrost dochodów wynika z aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych wyniosą **5.000,00 zł**, tj. **88,79 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2012 r.. Obniżenie planowanych wpływów wynika z zawarcia umów dzierżawy lub rezygnacji z zagospodarowania nieruchomości przez osoby fizyczne, które dotychczas użytkowały je bez tytułu prawnego.

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

Wyniosą one ogółem **1.003.940,00 zł**, tj. na poziomie **106,64 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi i kioskami „RUCH”. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 83 umów.

W 2013 r. przewiduje się kontynuację 102 umów dzierżawy gruntów rolnych. Przy cenie pszenicy 85,06 zł/q stanowiącej podstawę ustalania wysokości czynszu dzierżawnego przewiduje się utrzymanie dochodów z tego tytułu.

Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone (8 umów), dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych (11 umów), dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania (40 umów) oraz dzierżawy i najmu dokonywanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **620.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r..

Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody *ze sprzedaży mienia komunalnego*, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty planuje się w wysokości **16.200.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2012.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 1.000 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych.

Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i obiektów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej oraz obiektów wchodzących w skład zasobów komunalnych.

Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Leśmiana, Złotoryjskiej, Działkowej 60, Poznańskiej 2, Wierzyńskiego, Kartuskiej, Św. Piotra, Reja i Cmentarnej.

Ponadto zgodnie z założeniami do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2009 – 2013” przewiduje się sprzedaż 30 lokali użytkowych oraz wpływy z rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych.

Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno – usługowe i usługowe o powierzchni około 23.479 m². Dotyczy to nieruchomości położonych przy ulicach: Piątnickiej 6, Pszczelarskiej, Fiołkowej, Wielogórskiej, Stanisławowskiej, Działkowej, Wrocławskiej 19, 35 i 217, Korczaka, Środkowej, Jaworzyńskiej 72 i 103, Kazimierza Wielkiego i Ojców Zbigniewa i Michała oraz al. Czerwonych Maków.

Planuje się sprzedaż gruntów na cele niemieszkalne położonych przy ulicach: Złotoryjskiej, Stanisławowskiej, Poznańskiej i Działkowej o łącznej powierzchni około 44.743 m² oraz nieruchomości zabudowane położone przy ulicach: Leśmiana, Złotoryjskiej, Wierzyńskiego, Poznańskiej 2, Działkowej 60, Kartuskiej, Św. Piotra, Reja 4 – 6 i Cmentarnej.

Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) oraz zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wpływy z tytułu *dotychczasowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych* stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą **150.000,00 zł**, tj. **60,15 %** przewidywanego wykonania w 2012 r.. Wpływy na zmniejszenie zaplanowanych wpływów ma dokonana odpłatna zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności trzech nieruchomości położonych przy ulicach: Młynarskiej 13, Młynarskiej 14 i Torowej.

Dochody z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości **7.200,00 zł**, co stanowi **125,98 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Planowane dochody z *odsetek* wyniosą **50.000,00 zł**. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **689.068,00 zł** dotyczą dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Świdnica, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Ścinawa, Malczyce i miasta Chojnów z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta oraz gmin Złotoryja i Krotoszyce z tytułu uczęszczania dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych i dotacji z gminy Miłkowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice. Dotacje te to dochody własne i stanowią one **165,45 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r.. Wynika to z większej liczby dzieci spoza miasta, które uczęszczać będą do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta.

W roku 2013 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2013 wynosi **51.021.401,00 zł**, z tego:

- część równoważąca 2.060.610,00 zł,
- część oświatowa 48.960.791,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2013 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi *2.060.610,00 zł*, co stanowi *106,29 %* przewidywanego wykonania w 2012 r.. Jest to zwiększenie w porównaniu do 2012 r. o kwotę 121.985,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2013 jest o 2,1 % wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2013 wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa, która powiększona została o kwotę wynikającą z zaokrągleń.

W powyższych wielkościach uwzględnione zostały kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwoty na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.

W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi *48.960.791,00 zł* i stanowi *100,32 %* w stosunku do zaplanowanej na rok 2012 (zwiększenie o kwotę 154.310,00 zł).

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2012 r. Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy z dnia 8 października 2012 r. Nr DLG 3101-23/12.

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **23.034.740,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one **99,88 %** przewidywanego wykonania w roku 2012.

Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **32.500,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2012 r. Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012. Zaplanowana dotacja stanowi 101,56 % dotacji zaplanowanej na rok 2012. Dotyczy to zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie **7.187.700,00 zł**, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012 r.. Stanowią one **78,55 %** przewidywanego wykonania w 2012 r., co wynika z zaplanowania przez Wojewodę mniejszych środków o kwotę 1.322.600,00 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej oraz uzyskania w trakcie 2012 r. dotacji celowej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **141.081,00 zł** jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości).

Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **3.158.688,50 zł** ustalono w oparciu o umowy zawarte na realizację 4 projektów oraz o otrzymane potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację jednego projektu.

Dotyczy to projektów pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – 287.504,00 zł i projektu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych – 783.659,00 zł i projektu pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” – 1.828.817,00 zł.

Ponadto w 2012 r. planowana jest realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobry start w szkole” – 256.908,50 zł oraz pn. „Profilaktyka problemowa” – 1.800,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **49.221,20 zł** to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół na projekty pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” realizowany przez Szkołę Podstawowa nr 19 – 17.010,00 zł i „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 16.400,00 zł oraz środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi” – 15.811,20 zł, na które miasto posiada zawarte umowy.

Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług z tytułu prowadzenia szaleńców miejskich i schroniska dla bezdomnych zwierząt, usług opiekuńczych, usług basenowych, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości **10.389.944,12 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.759.000,00 zł**.

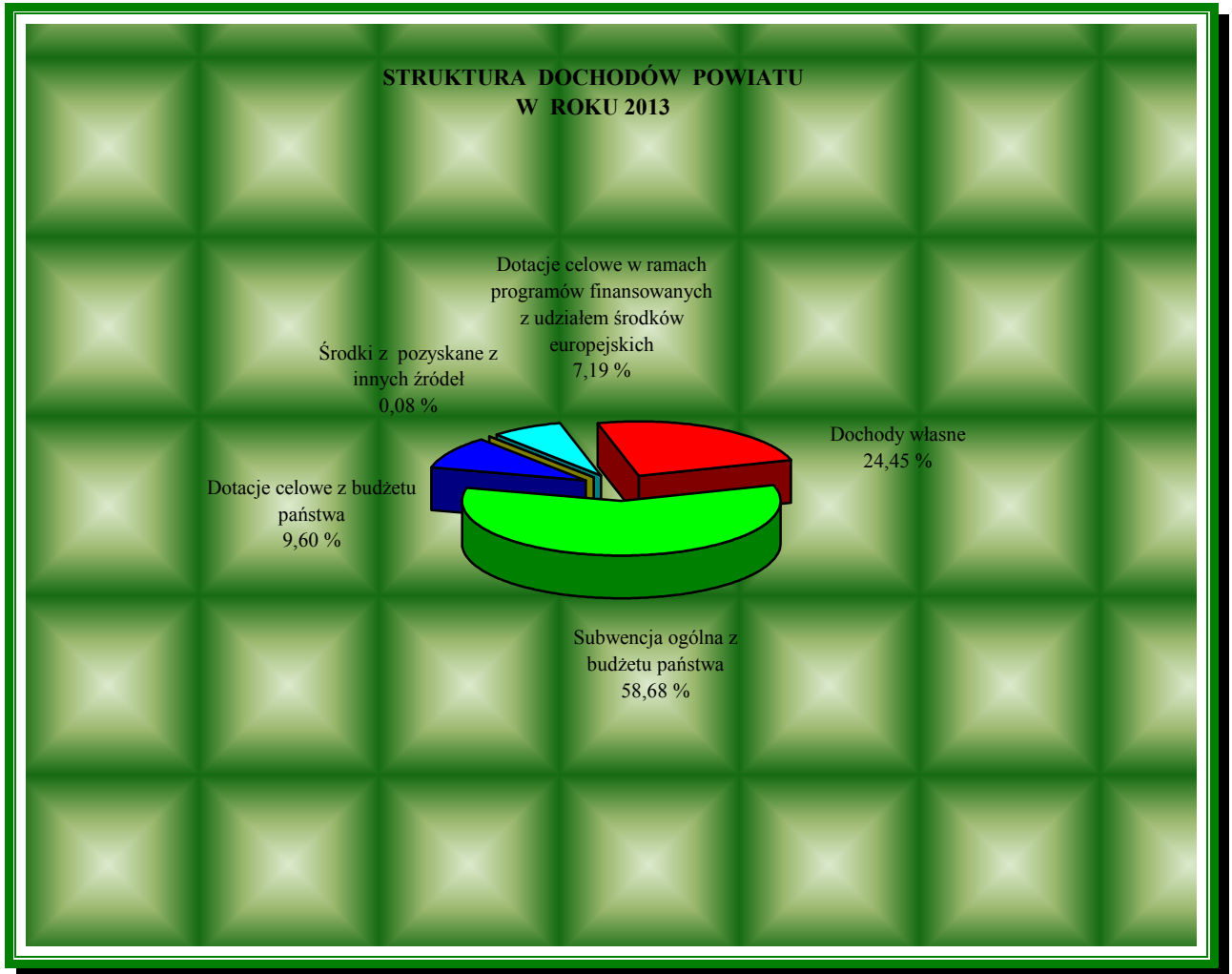
Zaplanowane wpływy z powyższych tytułów stanowią **106,97 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Dochody powiatu w roku 2013 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2013 dochody powiatu wyniosą **122.861.320,18 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	30.043.582,22 zł
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa,</i>	72.097.042,00 zł
z tego:	
➤ <i>część równoważąca</i>	6.990.763,00 zł
➤ <i>część oświatowa</i>	65.106.279,00 zł
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	11.794.870,00 zł
z tego:	
➤ <i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10.731.318,00 zł
➤ <i>na zadania własne powiatu</i>	1.063.552,00 zł
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	8.828.695,96 zł,
* <i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	97.130,00 zł,

Dochody bieżące powiatu wyniosą *114.002.415,02 zł*, a dochody majątkowe *8.858.905,16 zł*.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *92,79 %*, a dochodów majątkowych *7,21 %*.



Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 24,45 % dochody własne i 75,55 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2012 wynosi 22,55 % i 77,45 %.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości **21.748.521,00 zł**.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości **20.013.521,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z 10 października 2012 r.. Informacja ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %.
Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości **1.735.000,00 zł**.

Dochody z **mienia powiatu** ustalono w wysokości **2.350,00 zł** i dotyczą one wpływów z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespole Szkół Budowlanych, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r..

Planowane wpływy z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** wyniosą **1.000,00 zł** i dotyczą planowanej sprzedaży frezarki w Zespole Placówek Specjalnych.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **593.280,00 zł**, co stanowi **79,36 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy oraz realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego.

Niższe wpływy z powyższych tytułów wynikają ze zmiany zasad klasyfikowania dochodów z tytułu współfinansowania wydatków pieczy zastępczej przez gminę.

W roku 2013 miasto Legnica otrzyma **subwencję ogólną z budżetu państwa**, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej.

Minister Finansów pismem ST4/4820/664/2012/1374 z 10 października 2012 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2013 wynosi **72.097.042,00 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - część równoważąca | 6.990.763,00 zł |
| - część oświatowa | 65.106.279,00 zł |

Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, planowanych wydatków na powiatowy urząd pracy, w przypadku powiatów w którym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r..

Dla miasta Legnicy wyniesie ona 6.990.763,00 zł, co stanowi 105,38 % w stosunku do roku 2012 (zwiększenie o kwotę 357.087,00 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2013 wynosi 65.106.279,00 zł, co stanowi 98,23 % subwencji otrzymanej w 2012 r.. Jest ona niższa o kwotę 1.175.503,00 zł w stosunku do 2012 r..

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **10.731.318,00 zł** stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012 r., w tym kwota **835.000,00 zł** to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Stanowi to **85,73 %** przewidywanego wykonania w 2012 r. i wynika głównie z niższych dotacji celowych zaplanowanych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na działalność bieżącą i realizację inwestycji.

Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno – kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, orzekania o niepełnosprawności, przejętej części kompetencji urzędu wojewódzkiego, kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości **1.063.552,00 zł**.

Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24 października 2012 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Jest ona niższa w porównaniu do zaplanowanej na

rok 2012 o 10,08 % (zmniejszenie o kwotę 119.215,00 zł) w związku z dofinansowaniem z dotacji kosztów utrzymania mieszkańców domu przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **8.828.695,96 zł** ustalono w oparciu o zawarte umowy na realizację 6 projektów i otrzymane potwierdzenie o dofinansowanie jednego projektu.

Dotyczy to projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej w kwocie – **805.790,80 zł**.

Ponadto planuje się dotacje w kwocie **8.022.905,16 zł** z tytułu realizacji projektów pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy” – 557.377,00 zł, pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” – 2.059.356,00 zł, pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym; Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej – 1.349.803,00 zł, pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” – 424.588,00 zł, pn.: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego” – 1.864.383,00 zł i „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – 1.767.398,16 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie **97.130,00 zł** to środki Fundacji Rozwoju Systemu - Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół na realizację projektów: pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych – 17.600,00 zł, „Dźwięki Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 62.820,00 zł i „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – 16.710,00 zł.

Na dofinansowanie powyższych projektów miasto posiada zawarte umowy.

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

Dochody oszacowane zostały przez jednostki organizacyjne miasta i wyniosą **7.698.431,22 zł**, co stanowi **120,87 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r..

Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą **"Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013"**.

Budżet miasta Legnicy na rok 2013 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w **ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami.

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą „*Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2013*”.

Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2013 określono na kwotę **390.381.000,00 zł**, co stanowi **95,98 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

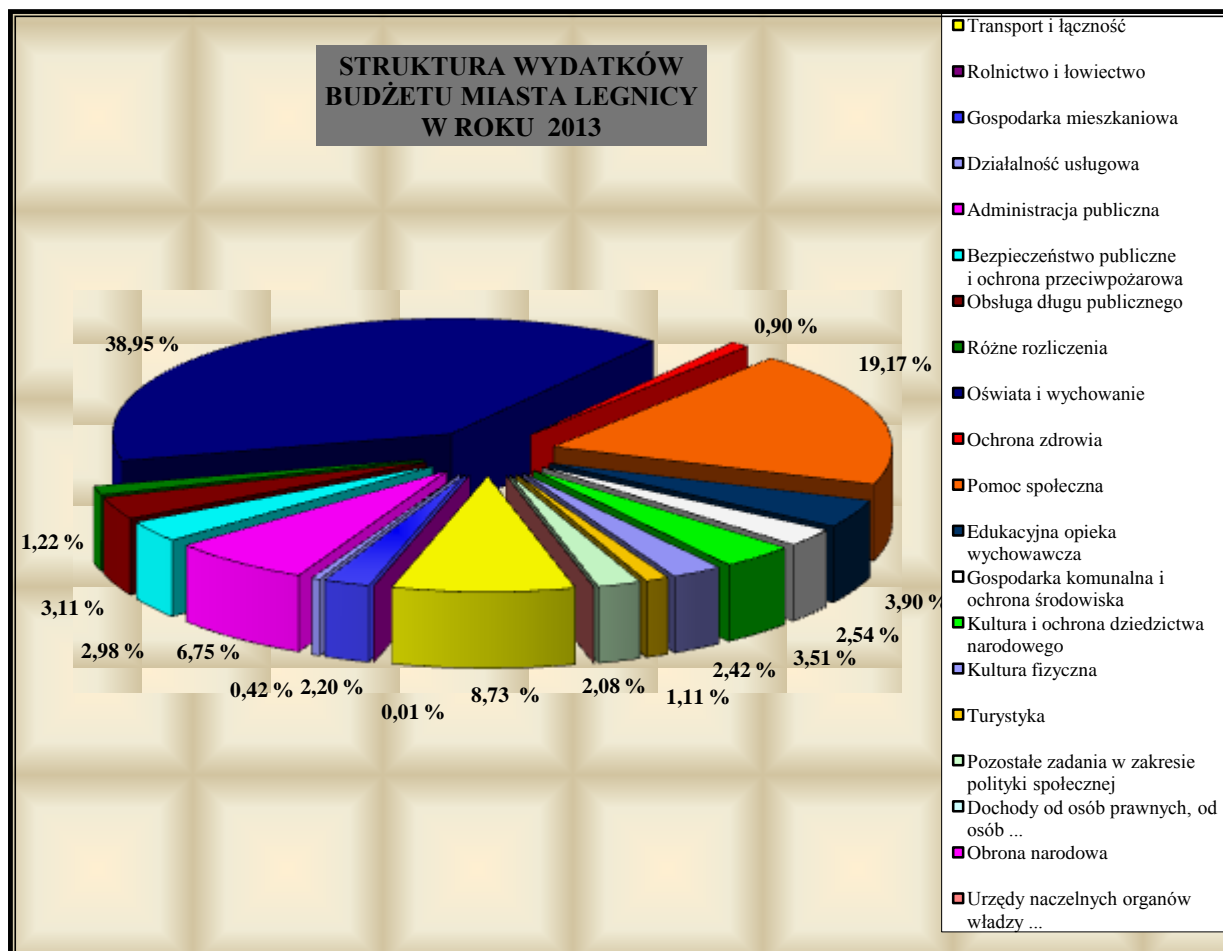
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	31.330,00 zł
600	<i>Transport i łączność</i>	34.053.994,00 zł
630	<i>Turystyka</i>	4.341.875,00 zł
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	8.594.183,00 zł
710	<i>Działalność usługowa</i>	1.638.521,00 zł
750	<i>Administracja publiczna</i>	26.342.267,00 zł
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	17.439,00 zł
752	<i>Obrona narodowa</i>	1.300,00 zł
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	11.635.723,00 zł
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	12.160.000,00 zł
758	<i>Różne rozliczenia</i>	4.748.324,00 zł
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	152.046.940,00 zł
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	3.507.134,00 zł
852	<i>Pomoc społeczna</i>	74.850.697,00 zł
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8.108.663,00 zł
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	15.248.070,00 zł
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.900.060,00 zł
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	13.698.000,00 zł
926	<i>Kultura fizyczna</i>	9.456.480,00 zł

Wydatki bieżące wyniosą **357.439.927,00 zł**, a wydatki majątkowe **32.941.073,00 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie **91,56 %**, a wydatków majątkowych **8,44 %**.

Należy zaznaczyć, że w 2013 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę **7.444.987,84 zł**.

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



W roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 42,85 %, 852 „Pomoc społeczna” – 19,17 %, 600 „Transport i łączność” – 8,73 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,75 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,51 %, 757 „Obsługa długu publicznego” – 3,11 %, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 2,98 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2,54 %, 926 „Kultura fizyczna” – 2,42 % i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 2,20 %.

Wydatki gminy w roku 2013 zaplanowano w wysokości **252.880.767,30 zł** i stanowią one **64,78 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Natomiast **wydatki powiatu**, które ustalono w wysokości **137.500.232,70 zł** stanowią **35,22 %** w wydatkach ogółem.

Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę **32.941.073,00 zł**, z tego kwotę 32.141.073,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz kwotę 800.000,00 zł na wniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Legnicy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą „*Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2013*”.

Planuje się wydatkowanie kwoty **32.141.073,00 zł** na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych i udzielenie dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

- transport i łączność	37,67 %,
- turystyka	13,42 %,
- kultura fizyczna	12,16 %,
- oświata i wychowanie	10,60 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,43 %,
- gospodarka mieszkaniowa	4,07 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,01 %,
- administracja publiczna	3,89 %.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,82 %,
- ochrona zdrowia	2,31 %,
- pomoc społeczna	0,40 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,22 %,

Propozycje **planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2013** są wynikiem przeprowadzonej analizy planowanego poziomu dochodów i przychodów.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **31.330,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” kwotę 25.930,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w należyłym stanie technicznym rowów melioracyjnych na terenie miasta w celu realizacji zadania własnego gminy,
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 5.400,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001 r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazane zostaną w czterech terminach, tj. do 5 kwietnia, 5 czerwca, 6 października i 5 grudnia 2013 r..

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **34.053.994,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 9.500.000,00 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy.
Ponadto kwotę 9.090,10 zł na dotację dla Gminy Miejskiej Lubin na usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio - Rail /Removing barriers to regional rail transport INTER - Regio - Rail/, kwotę 48.000,00 zł na kontynuację zadania pn. „Kompleksowe badanie potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej w Legnicy”, kwotę 56.658,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice. Gmina Miłkowice (dotacja celowa z gminy Miłkowice), kwotę 60.000,00 zł na opracowanie projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, kwotę 10.000,00 zł na działania promocyjne i informacyjne projektu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” w przypadku dofinansowania tego projektu ze środków

europejskich i kwotę 100.000,00 zł na usługi przewozowe w związku z planowanym zakupem nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.800.000,00 zł planuje się zakup autobusów w ramach zadania „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”. Przewiduje się, że zadanie to dofinansowane zostanie ze środków europejskich. Planuje się również wniesienie wkładu w kwocie 800.000,00 zł Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Legnicy.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 12.383.748,10 zł,

- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach wydatków bieżących kwotę 5.239.600,71 zł między innymi na zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta, czyszczenie obiektów inżynieryjnych (koszenie i plantowanie poboczy, stożków ziemnych i dna rzeki pod obiektami), utrzymanie oznakowania pionowego (wymiana znaków, które straciły odbłaskowość, utrzymanie barier, wymiana i uzupełnienie drogowych oraz ogrodzeń łańcuchowych) i poziomego (cienkowarstwowe na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 18.500 m²), eksploatację sygnalizacji świetlnej (malowanie słupów stor i HY, dostosowanie programów sygnalizacji do wymogów instrukcji, wymiana złączy elektrycznych), zimowe utrzymanie dróg, czystości na obiektach mostowych, usuwanie skutków powypadkowych, oczyszczanie miasta (zamiatanie mechaniczne ulic, opróżnianie koszy, zdejmowanie nadmiaru ziemi z poboczy drogi), utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta, Obwodnicy Zachodniej (czyszczenie rowów odwadniających, koszenie poboczy, czyszczenie przepustów i korytek odwadniających), zieleni (koszenie traw, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne drzew, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, wycinka suchych drzew oraz zagrażających bezpieczeństwu, renowacja trawników), rowów (profilowanie koryt rowu/usuwanie nadmiaru ziemi i wycinka samosiejek przy ul. Poznańskiej i ul. Rzeszotarskiej, bieżące utrzymanie i koszenie przy ul. Złotoryjskiej i ul. Koskowskiej), kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów deszczowych, regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów, regulacja wpustów deszczowych bez wymiany istniejących, montaż wpustów deszczowych i koszy oraz uzupełnianie krat, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych) oraz zakup koszy na śmieci i materiału nasadzeniowego do nasadzeń w pasach drogowych.

W ramach wyżej wymienionych środków przewiduje się również monitoring i ubezpieczenie dróg, eksploatację urządzeń przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, opłatę telemetryczną, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz ocenę stanu technicznego dróg w mieście.

W ramach remontów na kwotę 1.340.000,00 zł planuje się remonty nawierzchni dróg po uszkodzeniach zimowych, wiat przystankowych na terenie miasta (naprawa, renowacja i usuwanie uszkodzeń wiat przystankowych), nawierzchni chodników, ulic w mieście oraz obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch.

Ponadto kwotę 63.445,19 zł przeznacza się na promocję projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 polegającą na wydaniu „Przewodnika dla inwestorów” w trzech wersjach językowych i promocję w lokalnych mediach oraz kwotę 5.000,00 zł na promocję w mediach i prasie projektu planowanego do realizacji ze środków unijnych dotyczącego budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica.

Kwotę 8.797.726,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej, budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie, budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica, modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej, przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy oraz przygotowania dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy.

Na zadaniu związanym z *budową pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej* planuje się budowę konstrukcji pętli, przepustów, dobudowę chodników i oświetlenia. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową.

Na zadaniu dotyczącym *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.

W ramach zadania pn. „*Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica*” planuje się projekt techniczny i budowę drogi najazdowej placu manewrowego i punktu ważenia pojazdów, budowę linii zasilających wraz z montażem urządzeń preselekcji przy ul. Złotoryjskiej. Przewiduje się dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zadania związanego z *modernizacją Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej* planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

W ramach zadania związanego z *przebudową zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy* planuje się realizację II etapu - przebudowę nawierzchni jezdni al. Piłsudskiego wraz z zatokami autobusowymi oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej na przebudowę ul. Sikorskiego.

Zadanie związane z *przygotowaniem dokumentacji dla terenów produkcyjno- usługowych w Legnicy* współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W ramach zadania przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla obszarów w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej i obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą *14.105.771,90 zł*,

- w rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” kwotę *4.537.000,00 zł* na utrzymanie oznakowania pionowego (wymiana znaków, które straciły odbłaskowość, utrzymanie barier, wymiana i uzupełnienie drogowych oraz ogrodzeń łańcuchowych) i poziomego (cienkowarstwowe), kanalizacji deszczowej (czyszczenie wpustów deszczowych, regulacja pionowa wraz z wymianą wpustów, regulacja wpustów deszczowych bez wymiany istniejących, montaż wpustów deszczowych i koszy oraz uzupełnianie krat, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych), czystości Płyty Rynku i wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta, oczyszczanie miasta, zieleni (koszenie traw, formowanie żywopłotów, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinkę suchych drzew i zagrażających bezpieczeństwu, renowację trawników), (zamiatanie mechaniczne ulic, ścinka nadmiaru ziemi z poboczy drogi), utrzymanie bazy magazynowej przy ul. Ceglanej i Wałów Poniatowskiego, usuwanie skutków powypadkowych, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup koszy na śmieci.

Ponadto monitoring dróg w mieście, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę za utrzymanie parkingów w strefie płatnego parkowania w mieście, ubezpieczenie dróg, opracowanie mapy TE dla danych ewidencyjnych wraz z modułem Mapa i Edycji oznakowania EPLO oraz wykonanie oceny stanu technicznego dróg w Legnicy.

W ramach remontów na kwotę *970.000,00 zł* planuje się remont nawierzchni dróg po uszkodzeniach zimowych, wiat przystankowych na terenie miasta (naprawę, renowację i usuwanie skutków uszkodzeń wiat), ulic w mieście oraz obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch.

Kwotę *1.511.000,00 zł* przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. realizację zadań inwestycyjnych związanych z *budową* w ramach inicjatyw lokalnych *ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna 106-136, zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 – ul. Baczyńskiego 20-22 i zatoki postojowej przy ul. Merkurego*, przebudową nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy, przebudową ul. Pomorskiej w Legnicy i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”.

Planuje się kontynuację zadania dotyczącego *przebudowy nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy*, gdzie przewiduje się budowę ciągów pieszo-rowerowych, modernizację al. Orła Białego, budowę oświetlenia parkowego, kanalizacji LEGMAN i małej architektury.

Planuje się realizację *przebudowy ul. Pomorskiej w Legnicy*.

W ramach zadania pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* przewiduje się zakończenie robót w zakresie budowy ul. Okulickiego.

Planowane łączne wydatki w tym rozdziale to kwota 6.048.000,00 zł,

- w rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” kwota 30.000,00 zł na uzupełnienie ubytków w jezdniach dróg wewnętrznych, wykonanie odwodnienia oraz ocenę stanu technicznego dróg (przeгляdy roczne),
- w rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” kwotę 1.486.474,00 zł na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich.

W dziale 630 „**Turystyka**” przyjmuje się kwotę **4.341.875,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki*” kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z popularyzacją turystyki poprzez wspieranie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej poprzez udzielenie dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- w rozdziale 63095 „*Pozostała działalność*” kwotę 20.000,00 zł na działania promocyjne i informacyjne projektu pn. „*Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy*”.
Ponadto kwotę 4.313.875,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczają się na *budowę i modernizację* wyżej wymienionego monitoringu.
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji robót. Na zadanie opracowano dokumentację techniczną. Miasto otrzymało dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4.333.875,00 zł.

W dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” przyjmuje się kwotę **8.594.183,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70001 „*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*” kwotę 4.800.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na sfinansowanie kosztów remontów i konserwacji budynków w części nie pokrytej opłatami czynszowymi z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpłat na fundusze remontowe wspólnot – udział miasta oraz dofinansowania kosztów utrzymania lokali socjalnych.
Przewiduje się również przekazanie Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej dotacji celowych w kwocie 1.259.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46, docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A oraz sfinansowanie w ramach odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
W ramach zadania związanego z *adaptacją pomieszczeń na lokale socjalne w zasobie komunalnym miasta Legnicy* planuje się przywrócenie do eksploatacji około 10 mieszkań w zasobach socjalnych na realizację wyroków sądowych, w szczególności poprzez montaż drzwi antywłamaniowych, wymianę stolarki okiennej, postawienie pieców kaflowych, wykonanie

instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i wentylacji grawitacyjnej, podział pomieszczeń, przebudowę lub dobudowę WC. Przewiduje się wykonanie dokumentacji dla 10 mieszkań i realizację 5 mieszkań w 2013 r.. Podjęte zostały starania o pozyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie tego zadania.

Na zadaniach związanych z *dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 i dociepleniem ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A* planuje się realizację robót w związku z posiadaniem projektów budowlanych i pozwoleń na budowę uzyskanych w 2010 r..

Na zadaniu związanym z *odnową zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego* przewiduje się II etap wykonania renowacji części wspólnych budynków wielorodzinnych w rejonie ul. H. Pobożnego. Obejmuje on budynki przy ul. B. Chrobrego 8 i 9 oraz ul. H. Pobożnego 1, 13, 14, 15, 18a, 18b, 19, 20, 21 i 22.

Ogółem zaplanowane dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2013 wyniosą *6.059.000,00 zł*,

- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” kwotę *2.413.320,00 zł* między innymi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości (podziały, łączenia, wznowienia granic, pomiary powierzchni), inwentaryzację nieruchomości, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalenia wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości, opłaty notarialne oraz kary i odszkodowania.

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

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

Kwotę *65.913,00 zł* na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa, tj. podatku od nieruchomości położonych w Legnicy przy ul. Słonecznej 14/3, ul. Kardynała Kominka 12/4, ul. Dąbrówki 4, ul. Kamiennej 22, ul. Ziemowita 4, ul. Pątnowskiej oraz ul. Korczaka 17, które weszły do zasobu Skarbu Państwa, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do miasta Legnicy, zabezpieczenia obiektów, utrzymania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ekspertyzy budowlanej wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczącej aktualizacji opłat za użytkowanie gruntów i trwałego zarządu, inwentaryzacji nieruchomości oraz kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę *50.000,00 zł* planuje się *nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości *2.529.233,00 zł*,

- w rozdziale 70095 „*Pozostała działalność*” kwotę *5.950,00 zł* na opłaty za pracę kuratorów sądowych reprezentujących nieznaną z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z urzędu.

W dziale 710 „*Działalność usługowa*” przyjmuje się kwotę **1.638.521,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „*Plany zagospodarowania przestrzennego*” kwotę *363.120,00 zł* między innymi na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów dla dawnej wsi Piekary

Stare, rejonu ul. Sudeckiej i ul. Kartuskiej, terenu „Zosinek”, terenu PKS TRANS – POL i „Lotnisko” oraz zmiany Studium uwarunkowań,

Ponadto zakłada się wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Studium historyczno – urbanistycznego – Kartuzy, Bielany, Nowe Osiedle, wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej,

- w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” kwotę 753.240,00 zł na wydatki Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kwota 209.000,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opłat z tytułu za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu i kwota 60.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” kwotę 26.500,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Dotacja celowa przyznana na ten cel stanowi 100,00 % dotacji zaplanowanej na rok 2012,
- w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” kwotę 8.308,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z regulacją stanów prawnych dróg pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa,
- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwotę 454.853,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Dotacja celowa na realizację zadania przyznana na rok 2013 stanowi 100,39 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zwiększenie o kwotę 1.776,00 zł),
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 32.500,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego.
Dotacja na ten cel przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego stanowi 101,56 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 r. (zwiększenie o kwotę 500,00 zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna” przyjmuje się kwotę 26.342.267,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 542.301,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i kwotę 239.857,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę 1.656.729,00 zł.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.438.887,00 zł,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 1.972.060,00 zł na zadanie własne powiatu związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 646.600,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 20.557.020,00 zł na utrzymanie administracji samorządowej oraz wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta.
W ramach remontów planuje się kwotę 356.000,00 zł na malowanie pomieszczeń, wymianę posadzek i osprzętu elektrycznego w budynku przy Placu Słowiańskim 8 oraz bieżące naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe przewiduje się kwotę 1.250.000,00 zł.

W ramach *informatyzacji Urzędu Miasta* planuje się zakup sprzętu teleinformatycznego, w tym sprzętu komputerowego (serwerów, stacji roboczych, monitorów, drukarek, skanerów) i oprogramowania oraz zmianę i rozbudowę środowiska bazodanowego zgodnie z wymaganą liczbą licencji.

Planuje się rozwój technologii prowadzonych baz danych (w tym wdrożenia) w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia funkcjonalności systemów, zapewnienie mechanizmów wymiany danych pomiędzy bazami, wdrażanie narzędzi IT związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie miastem. Ponadto rozwój systemów z zakresu informacji przestrzennej (w tym między innymi numerycznej mapy ewidencyjnej miasta, opisowej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali, map tematycznych) oraz ich integracja z nowymi technologiami i rozwiązaniami dziedzinowymi. Migracja do nowych środowisk systemowych (w związku z rozwojem technologicznym, wycofaniem wsparcia technicznego obecnie eksploatowanych systemów operacyjnych). Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności eksploatowanych systemów i aplikacji oraz dostosowanie systemów pracujących w Urzędzie Miasta do systemów centralnych, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany danych (ePUAP, ZMOKU, CEIDG, systemy oświatowe i BIP).

Na zadaniu dotyczącym *poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta* przewiduje się kontynuację wymiany okien na parterze i w pomieszczeniach piwnicy przy PL. Słowiańskim 8.

W ramach *adaptacji pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta Legnicy i archiwum jednostek zlikwidowanych* planuje się prace adaptacyjne wraz z zakupem i montażem regałów przesuwanych,

- w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 39.000,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 595.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na promocję miasta związaną z organizacją Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach, organizację imprez sportowych, w tym Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich, obchodów Jubileuszu 20 – lecia współpracy Legnicy i Wuppertalu, obchodów 20 rocznicy wycofania Wojsk Radzieckich z Polski, realizacją premiery filmu Waldemara Krzystka „Fotograf” i promocji miasta podczas Ogólnopolskiej Konferencji 20 Roczniczy Wycofania Wojsk Radzieckich z Polski. Ponadto kampanie promocyjne i informacyjne na zewnętrznych nośnikach reklamowych (plakaty na przystankach, bilbordy, wystawy plenerowe), przygotowanie i realizację materiałów fotograficznych i audiowizualnych wraz z emisją materiałów audiowizualnych, przygotowanie i wydanie Miejskiego Informatora Kulturalnego i wydawnictw związanych z promocją miasta o charakterze informacyjnym, turystycznym i gospodarczym, opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”, Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska – Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Klubu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 93.700,00 zł, między innymi na opracowanie analizy danych do Strategii dla miasta Legnicy, badanie wskaźników dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, studia wykonalności dla zadań planowanych do dofinansowania w ramach środków unijnych w nowym okresie programowania oraz warsztaty i szkolenia.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę 17.439,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Zaplanowana dotacja stanowi 99,77 % dotacji zaplanowanej na rok 2012.

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne”* przyjmuje się kwotę **1.000,00 zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę związane z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dotyczy to realizacji akcji kurierskiej. Planowane jest szkolenie pracowników z zakresu akcji kurierskiej i zakup materiałów biurowych na potrzeby tej akcji.

Środki własne miasta w kwocie **300,00 zł** przeznaczone są zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obronnym, w przypadku nałożenia przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia obowiązku osobistego wstawiennictwa do rejestracji, na ewentualną wypłatę utraconych zarobków.

Ogółem planowane w tym dziale wydatki to kwota *1.300,00 zł*.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **11.635.723,00 zł**, z tego:

- w rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* kwotę *50.000,00 zł* na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- w rozdziale *75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”* kwotę *8.165.003,00 zł* dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i kwotę *835.000,00 zł* na wydatki inwestycyjne związane z *rozbudową strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy*.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowi *94,28 %* planu dotacji na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę *494.973,00 zł*).
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę *9.000.003,00 zł*,
- w rozdziale *75414 „Obrona cywilna”* kwotę *3.000,00 zł* na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tj. zakup energii zasilającej syreny alarmowe i opłaty za oświetlenie, wentylację i ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego oraz utylizację wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej i kwotę *5.000,00 zł* na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (konserwacje i remonty systemów alarmowania miasta).
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota *8.000,00 zł*,
- w rozdziale *75416 „Straż gminna (miejska)”* kwotę *2.481.980,00 zł* na sfinansowanie działalności Straży Miejskiej, w tym na remonty i bieżące konserwacje kwotę *40.000,00 zł*. W ramach wydatków remontowych przewiduje się remont balkonu w budynku Straży Miejskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 3 z uwagi na aktualny stan techniczny elementów konstrukcyjnych balkonu oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu budynku z wykonaniem docieplenia i izolacji poszycia.
W ramach wydatków majątkowych na kwotę *70.000 zł* planuje się *zakup samochodu patrolowo – interwencyjnego* z homologacją niezbędną do przewożenia osób zagrażających bezpieczeństwu w miejscach publicznych, obowiązkowym wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem niezbędnym do informowania społeczności o zagrożeniach, awariach technicznych i innych zdarzeniach na terenie miasta.
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota *2.551.980,00 zł*,
- w rozdziale *75421 „Zarządzanie kryzysowe”* kwotę *21.000,00 zł* na doposażenie w sprzęt i materiały do likwidacji zagrożeń, konserwacje i remonty urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 4.740,00 zł, między innymi na wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz zakup nagród w ramach realizacji programu pn. „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” przyjmuje się kwotę 12.160.000,00 zł na obsługę długu miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przyjmuje się kwotę 4.748.324,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 1.000.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwy celowe to kwota 3.460.000,00 zł.

Rezerwy celowe dotyczą:

- | | |
|--|------------------|
| 1) oświaty w kwocie | 2.595.000,00 zł, |
| z tego na: | |
| ➤ dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli | 472.000,00 zł, |
| ➤ nagrody Prezydenta dla nauczycieli | 310.000,00 zł, |
| ➤ nauczanie przyłózkowe | 13.000,00 zł, |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami | 1.300.000,00 zł, |
| ➤ uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały " 0", klasy I-III, świetlice szkolne) | 150.000,00 zł, |
| ➤ usuwanie skutków awarii | 350.000,00 zł, |
| 2) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 830.000,00 zł, |
| Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | |
| 3) nagrody Miasta Legnicy w kwocie | 15.000,00 zł, |
| 4) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie | 20.000,00 zł. |
| Ogółem planowane rezerwy to kwota 4.460.000,00 zł, | |

- w rozdziale 75820 „Prywatyzacja” kwotę 4.020,00 zł na wypłatę w miesięcznych ratach zasądzonego odszkodowania pracownikowi zlikwidowanego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego w Legnicy,

- w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” kwotę 284.304,00 zł na wpłatę do budżetu państwa od miasta Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z 10 października 2012 r..

Wpłaty dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Ustalenie planowanych wydatków w tym dziale na poziomie 118.117,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. wynika głównie z rozdysponowania zaplanowanych na rok 2012 rezerw i braku wpłaty w 2012 r. do budżetu państwa na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie miasta zgodnie z klasyfikacją budżetową planowane są w działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Ponadto w dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy celowe oświaty. Ogółem planowane wydatki w tych działach stanowią kwotę **169.890.010,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi kwotę *298.420,00 zł* na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci pozostających w mieście oraz kwotę *107.350,00 zł* na organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci najuboższych.

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich planuje się półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych i Młodzieżowym Centrum Kultury.

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę *955.380,00 zł*, z tego na sfinansowanie systemu doradztwa nauczycieli – *483.380,00 zł* i na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – *472.000,00 zł* (w rezerwach celowych oświaty).

Niezbędne remonty w placówkach oświatowych na kwotę *164.700,00 zł* dotyczą:

- remontu stolarki okiennej, ogrodzenia boiska szkolnego i boksów szatniowych w Szkole Podstawowej Nr 1 – *12.800,00 zł*,
- wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 – *5.000,00 zł*,
- wymiany nawierzchni boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 – *4.400,00 zł*,
- remontu stolarki okiennej w Zespole Szkół Integracyjnych – *10.000,00 zł*
- remontu dachu ceramicznego w II Liceum Ogólnokształcącym – *50.000,00 zł*,
- wymiany stolarki okiennej i naprawy dachu nad zapleczem Sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – *13.500,00 zł*,
- kontynuacji remontu dachu budynku głównego w Zespole Szkół Ekonomicznych – *50.000,00 zł*,
- demontażu instalacji wentylacyjnej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego – *14.000,00 zł*,
- uzupełnienia stolarki okiennej w budynku Akademii Rycerskiej w Zespole Szkół Muzycznych – *5.000,00 zł*.

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych zaplanowano na kwotę *805.043,00 zł* i dotyczą one:

- przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 16 – *65.000,00 zł*,
- budowy systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 18 – *9.500,00 zł*,
- przebudowy pokrycia dachu oraz ocieplenia budynku sali gimnastycznej i budowy systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 19 – *64.500,00 zł*,
- przebudowy instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – *8.000,00 zł*,
- przebudowy korytarza II piętro w Szkole Podstawowej Nr 4 – *37.000,00 zł*,
- przebudowy zewnętrznej instalacji i poprawy efektywności energetycznej budynku oraz budowy systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 7 – *56.543,00 zł*,
- przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9 – *45.000,00 zł*,
- przebudowy zsypu w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – *47.000,00 zł*,
- budowy przyłącza wodnego do budynku Szkoły w Gimnazjum Nr 4 – *40.000,00 zł*,
- przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – *30.000,00 zł*,
- ocieplenia części budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – *10.000,00 zł*,
- przebudowy instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – *8.000,00 zł*,
- budowy systemu monitoringu zużycia mediów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – *12.000,00 zł*,
- przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Budowlanych – *20.000,00 zł*,
- przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Ekonomicznych – *70.000,00 zł*,
- przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych – *20.000,00 zł*,
- przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego – *20.000,00 zł*,
- budowy przyłącza i instalacji gazowej oraz przebudowy i przystosowania pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego – *116.000,00 zł*,

- przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – 50.000,00 zł,
 - zakupu zmywarki gospodarczej w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 – 6.500,00 zł,
 - przebudowy toalet przy szatni w Młodzieżowym Centrum Kultury – 50.000,00 zł,
 - poprawy efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 20.000,00 zł
- oraz realizacji przez Urząd Miasta wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.171.929,00 zł, a dotyczących:
- projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – 2.171.929,00 zł,
 - rewitalizacji elewacji i dachu budynku szkolnego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych – 500.000,00 zł,
 - modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 – 500.000,00 zł, (odpowiednio 200.000,00 zł i 300.000,00 zł - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Należy zaznaczyć, że w wydatkach zaproponowano również:

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na 1 ucznia tego samego typu szkoły publicznej,
- dotację dla Zespołu Szkół Budowlanych PPU „Primgabex” będącej szkołą publiczną prowadzoną przez osobę prawną – na każdego ucznia w wysokości wydatków przewidzianych na 1 ucznia szkół zawodowych prowadzonych przez miasto,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – na każde dziecko w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotacje dla punktów przedszkolnych – na każde dziecko w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych,
- dotację dla Internatu dla Młodzieży oraz Bursy dla Młodzieży – na każdego wychowanka w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto na 1 ucznia – mieszkańca internatu lub bursy.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **152.046.940,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 35.577.230,00 zł na funkcjonowanie 11 szkół podstawowych na terenie miasta. Na kontynuację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu „Kreatywność w świecie cyfrowym” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczono kwotę 17.010,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych na kwotę 285.543,00 zł przewiduje się *przebudowę pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 16, budowę systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 18, przebudowę pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku sali gimnastycznej i budowę systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 19, przebudowę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 2, przebudowę korytarza II piętro w Szkole Podstawowej Nr 4, przebudowę zewnętrznej instalacji i poprawę efektywności energetycznej budynku oraz budowę systemu monitoringu zużycia mediów w Szkole Podstawowej Nr 7 i przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9.*
Dla Prywatnej Szkoły Podstawowej, Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny zaplanowano dotację w wysokości 648.350,00 zł. Na kontynuację projektu „Dobry start w szkole” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 256.908,50 zł . Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych

poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania dzieci w klasach I-III w 12 legnickich szkołach podstawowych.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 36.785.041,50 zł,

- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” kwotę 2.155.080,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych, w tym kwotę 17.600,00 zł na kontynuację realizacji przez Zespół Placówek Specjalnych projektu „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”,
- w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach zadań własnych kwotę 13.778.630,00 zł na finansowanie oddziałów klas „O” w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19, Zespole Szkół Integracyjnych oraz funkcjonowanie 15 przedszkoli publicznych, w tym kwotę 47.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, które dotyczą *przebudowy zsyphu w Miejskim Przedszkolu Nr 13*.
Na dotacje dla czternastu przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta i trzech punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 5.967.850,00 zł. Kwotę 16.200,00 zł przewidziano na dotacje dla gminy Jawor i Miłkowice w związku z uczęszczaniem dwójki dzieci - mieszkańców Legnicy do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy- stosownie do art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty .
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 601.790,00 zł zaplanowano na sfinansowanie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i kwotę 9.630,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci z gmin Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Świdnica, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Ścinawa, Malczyce i miasta Chojnów oraz kwotę 15.420,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Kunice do Miejskich Przedszkoli Nr 14 i Nr 19.
Ogółem planowane wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” stanowią kwotę 20.389.520,00 zł,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” w ramach zadań własnych kwotę 21.649.840,00 zł na bieżące funkcjonowanie 9 gimnazjów na terenie miasta, z tego między innymi kwotę 16.400,00 zł na kontynuację realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu „W 80 dni dookoła Europy – budowa ekologicznego miasta” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz kwotę 70.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na *budowę przyłącza wodnego do budynku szkoły w Gimnazjum Nr 4 i przebudowę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2*.
Ponadto kwotę 2.294.960,00 zł jako dotacje dla trzech niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych młodzieżowych gimnazjów oraz jednego gimnazjum dla dorosłych.
W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.570,00 zł z tytułu uczęszczania niepełnosprawnych dzieci ze Złotoryi i Krotoszyca do Zespołu Szkół Integracyjnych.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 23.950.370,00 zł,
- w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę 2.129.810,00 zł na funkcjonowanie Gimnazjów przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 464.220,00 zł głównie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i Zespołu Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” kwotę 935.130,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół ten utworzony został uchwałą

Nr XIX/186/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r..Od 1 stycznia 2013 r. Zespół obsługiwać będzie 14 miejskich przedszkoli, dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowe Centrum Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,

- w rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” kwotę 19.717.450,00 zł na funkcjonowanie 8 liceów ogólnokształcących na terenie miasta, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu, w tym między innymi kwotę 16.710,00 zł na kontynuację realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” i kwotę 62.820,00 zł na kontynuację projektu pn. „Dźwięki Europy” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 30.000,00 zł, którą przeznacza się na *ocieplenie części budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym, przebudowę instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i budowę systemu monitoringu zużycia mediów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.* Kwota 2.741.190,00 zł przeznaczona jest dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, trzech liceów ogólnokształcących dla dorosłych i trzech uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych – szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 22.458.640,00 zł,
- w rozdziale 80123 „*Licea profilowane*” kwotę 250.250,00 zł na funkcjonowanie liceum profilowanego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- w rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” kwotę 19.508.750,00 zł w ramach zadań własnych na prowadzenie szkół zawodowych na terenie miasta, w tym kwotę 110.000,00 zł na przebudowę i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych i kwotę 3.237.890,00 zł jako dotacje dla osoby prawnej prowadzącej szkołę publiczną i jedenastu szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 500.000,00 zł na rozpoczęcie robót w *Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych* w ramach zadania związanego z *rewitalizacją elewacji i dachu budynku szkolnego.* Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 23.246.640,00 zł,
- w rozdziale 80132 „*Szkoły artystyczne*” kwotę 6.455.440,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Muzycznych. Od 1 stycznia 2004 r. jest to zadanie własne powiatu, finansowane w ramach środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdziale 80134 „*Szkoły zawodowe specjalne*” kwotę 1.852.350,00 zł na prowadzenie Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80140 „*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*” kwotę 4.421.590,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym kwotę 136.000,00 zł na *przebudowę i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz budowę przyłącza i instalacji gazowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,*
- w rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” kwotę 483.380,00 zł na sfinansowanie systemu doradztwa metodycznego nauczycieli,
- w rozdziale 80148 „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” kwotę 3.730.550,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach i zespołach szkół oraz w ramach

wydatków majątkowych kwotą 50.000,00 zł na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 4 i kwotą 6.500,00 zł na zakup zmywarki gospodarczej w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 3.787.050,00 zł,

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotą 91.188,30 zł głównie na obsługę prawną placówek oświatowych, opłacenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz kwotą 2.175.429,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” i kwotą 15.811,20 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”. Na terenie miasta w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” programem objęto 7 placówek oświatowych, tj. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.282.428,50 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” przyjmuje się kwotę 3.507.134,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotą 170.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotą 1.980.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” kwotą 53.604,00 zł na realizację przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel stanowi 96,31 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 2.056,00 zł),
- w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” kwotą 1.070.530,00 zł na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień, w tym w ramach wydatków remontowych kwotą 10.300,00 zł na bieżące naprawy i konserwacje oraz w ramach wydatków majątkowych kwotą 38.000,00 zł na przebudowę łazienki polegającą na przystosowaniu osobnej łazienki i sanitariatu dla kobiet i mężczyzn. Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.108.530,00 zł,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotą 165.000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia z przeznaczeniem na organizację przewozu dla osób niepełnosprawnych i kwotą 30.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 195.000,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” przyjmuje się kwotę 74.850.697,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” kwotą 5.921.400,00 zł na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym na remonty, bieżące naprawy i konserwacje kwotą 40.350,00 zł.

W ramach remontów planuje się zakończenie wymiany podłóg w pomieszczeniach biblioteki i okien w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1, remont podłogi i wymianę drzwi na I piętrze w Pogotowiu Opiekuńczym, malowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz remont balkonów w Rodzinnym Domu Dziecka.

Na dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 1.190.000,00 zł, na wypłaty świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków, kwotę 359.280,00 zł, a na dotacje dla innych powiatów za umieszczenie legnickich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów kwotę 1.201.150,00 zł.

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

Ponadto dotyczy to również pomocy pieniężnej dla tych osób na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł dotyczą *przebudowy instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 77 oraz poprawy bezpieczeństwa obiektu Domu Dziecka przy ul. Wandy 10* poprzez montaż folii antywłamaniowej w oknach.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 8.691.830,00 zł,

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 5.172.081,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, w tym na remonty, bieżące naprawy i konserwacje kwotę 112.500,00 zł

W ramach remontów przewiduje się w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych remont instalacji elektrycznej oraz malowanie bloku żywieniowego.

Udział dotacji celowej z budżetu państwa w realizacji zadania własnego powiatu wynosi 1.063.552,00 zł, co stanowi 89,92 % w stosunku do dotacji zaplanowanej na rok 2012w związku z finansowaniem z dotacji celowej budżetu państwa osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed 2004 rokiem (zmniejszenie o kwotę 119.215,00 zł).

Ponadto kwotę 3.050.000,00 zł planuje się na opłacenie pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 15.000,00 zł planuje się *przebudowę pomieszczeń kotłowni w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci* i zakupy inwestycyjne na kwotę 34.500,00 zł, tj. *zakup palnika do kotła c.o. i wirówki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz zakup suszarki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.*

Ogółem wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 8.271.581,00 zł,

- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 449.280,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.960,00 zł).

Ponadto kwotę 2.370.750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu, w tym kwotę 38.000,00 zł na bieżące naprawy i konserwacje oraz malowanie pomieszczeń i korytarzy w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej 5.

W ramach wydatków majątkowych planuje się *przebudowę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 (22.000,00 zł)* i zakupy inwestycyjne

na kwotę 36.000,00 zł, tj. *urządzeń gastronomicznych do kuchni (między innymi kocioł warzelny, maszyna do rozdrabniania jarzyn i szafa chłodnicza) w Domu Dziennego Pobytu.*

Planowane wydatki na powyższe cele wyniosą 2.878.030,00 zł,

- w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” kwotę 2.290.510,00 zł na pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. Zadanie te reguluje od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W ramach tych środków planuje się wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, jednorazową pomoc pieniężną w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej, pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazową pomoc pieniężną w związku ze zdarzeniem losowym, świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla osób, które opuściły rodziny zastępcze, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i na zagospodarowanie oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego.
Ponadto kwotę 326.000,00 zł na pobyt dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
Ogółem wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.616.510,00 zł,
- w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” kwotę 185.340,00 zł na zatrudnienie 5 asystentów rodziny na podstawie art. 10 – 17 oraz art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 21.946.000,00 zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W ramach tej kwoty 21.287.620,00 zł przeznaczone jest na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi tych świadczeń niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych w kwocie 238.090,00 zł.
Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki wyniosą 22.184.090,00 zł,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych). Zaplanowana dotacja stanowi 89,55 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł).
Ponadto kwotę 220.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny oraz dzieci, które nie są ubezpieczone. Zaplanowana dotacja stanowi 84,76 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 39.600,00 zł).
Ogółem planowane wydatki na te cele wyniosą 310.200,00 zł,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 2.315.000,00 zł na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową z budżetu państwa i kwotę 2.100.001,08 zł na to zadanie ze środków własnych miasta. Dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2013 stanowi 80,47 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 562.000,00 zł).
W ramach realizacji zadań własnych planuje się wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych, zasiłków okresowych, zakup opału oraz sprawienie pogrzebu.
Kwotę 94.534,12 zł przewiduje się jako udział własny w kontynuacji realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 4.509.535,20 zł,
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 5.230.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 2.482.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa, co stanowi 73,85 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 879.000,00 zł),
- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej planuje się wydatkowanie kwoty 805.790,80 zł,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 7.766.300,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.742.500,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2013 stanowi 93,56 % zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł).
Na bieżące naprawy i konserwacje w ramach wyżej zaplanowanych wydatków przeznaczono kwotę 18.000,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” kwotę 368.270,00 zł na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek wchodzi w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 433.000,00 zł na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a dotacja przyznana z budżetu państwa na ten cel stanowi 103,10 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł).
Na pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób wymagających opieki kwotę 6.750.000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę 7.183.000,00 zł,
- w rozdziale 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 15.500,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 729.590,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi kwotę 700.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności jako udział własny miasta w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, kwotę 73.330,00 zł na prace społecznie – użyteczne, które planuje się zorganizować w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pogotowiu Opiekuńczym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miasta, kwotę 120.000,00 zł na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych na realizację zadań w sferze pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy publicznej społecznej i kwotę 1.800,00 zł na realizację projektu pn. „Profilaktyka problemowa” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 428.000,00 zł i stanowi 66,46 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 216.000,00 zł).

Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.352.720,00 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przyjmuje się kwotę **8.108.663,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 4.514.140,00 zł na funkcjonowanie czterech żłobków.
W ramach wydatków remontowych na kwotę 72.800,00 zł planuje się w Żłobkach Nr 3 i Nr 4 remont instalacji elektrycznej, w Żłobku Nr 1 malowanie pomieszczeń i w Żłobku Nr 2 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz naprawy i konserwacje w tych placówkach,
- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” kwotę **123.300,00 zł** w związku z art. 10b znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1992 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na mocy której koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.
Przewiduje się dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych miasta,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przyjmuje się kwotę **334.300,00 zł** na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 334.000,00 zł. Ponadto kwotę 300,00 zł ze środków własnych miasta przeznacza się na realizację zadania własnego związanego z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Dotacja celowa z budżetu państwa na rok 2012 stanowi 89,78 % dotacji zaplanowanej na rok 2012 (zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł).
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” kwotę **3.136.923,00 zł** na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w związku z art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dotacja na ten cel przekazywana jest do Powiatu Legnickiego.

Zaplanowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” środki w kwocie **15.248.070,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” kwotę 3.585.440,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” kwotę 980.570,00 zł na finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 142.820,00 zł na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz kwotę 45.050,00 zł na dotacje dla czterech niepublicznych przedszkoli, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 187.870,00 zł,
- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 3.255.380,00 zł na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno – pedagogicznych,
- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” kwotę 2.317.340,00 zł na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kultury oraz kwotę 15.000,00 zł na zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Konkursie „Ekopiosenka 2013” finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W ramach wydatków majątkowych na kwotę 50.000,00 zł planuje się przebudowę toalet przy szatni w Młodzieżowym Centrum Kultury.
Ogółem planowane wydatki wyniosą 2.382.340,00 zł,
- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” kwotę 775.370,00 zł na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i kwotę 790.430,00 zł na dotacje podmiotowe dla internatu i bursy działających jako niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 20.000,00 zł przewiduje się realizację zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 poprzez wymianę stolarki okiennej.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.585.800,00 zł,
- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 298.420,00 zł na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury. Ponadto kwotę 107.350,00 zł przeznacza się na organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci najuboższych.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 405.770,00 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” kwotę 62.000,00 zł na świadczenia przyznawane na podstawie uchwały Nr XXXVIII/366/01 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 lipca 2001 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i kwotę 489.050,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – mieszkańców Legnicy przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy z późniejszymi zmianami.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 551.050,00 zł,
- w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” kwotę 464.340,00 zł na funkcjonowanie Schroniska,
- w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” kwotę 1.849.510,00 zł na funkcjonowanie ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **9.900.060,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 400.000,00 zł na zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej, tj. przegląd i konserwację wylotów do rzek, badania laboratoryjne ścieków wprowadzanych do cieków wodnych, montaż urządzeń przeciw zalewowym, naprawę krat, skrzynek, pokryw i koryta odpływowego, mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych, przykanalików deszczowych i kolektorów, utrzymanie przepompowni wód deszczowych oraz monitorowania kolektora głównego i kwotę 100.000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej w mieście.
Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 500.000,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” kwotę 21.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami, w tym powstającymi z wypadków, odbiór i utylizację przeterminowanych leków oraz realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 260.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych z eksploatacją szaletów publicznych, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie miasta oraz interwencyjnym sprzątaniem i wywozem śmieci, a ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 60.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk – rekultywację gruntów.
Ponadto kwotę 16.000,00 zł na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących, tj. ich sterylizację i kastrację oraz dokarmianie kotów wolnożyjących.
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 336.000,00 zł,
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 1.810.000,00 zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni, zakup kłaczy dalii do Ogrodu Daliowego w Parku, kwiatów rabatowych do nasadzeń na dywanach kwiatowych na terenach zielonych w mieście, koszenie terenów zielonych w mieście oraz odbudowę zieleni średniej i wysokiej.
W kwocie powyższej 1.776.000,00 zł to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
W ramach wydatków majątkowych na kwotę 150.000,00 zł przewiduje się wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy.
Wykonanie instalacji nawadniającej planuje się na Ogrodzie Francuskim i „Ogrodzie Daliowym” na „Lublinie” na terenie Parku Miejskiego. Instalacja nawadniająca pozwoli na prawidłową pielęgnację flory Parku i oszczędności w kosztach pielęgnacji zieleni.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.960.000,00 zł.
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwotę 50.000,00 zł ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska na opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy,
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwotę 282.000,00 zł na eksploatację i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 4.450.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego ulic i placów, urządzeń elektrycznych iluminacji obiektów zabytkowych, urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych i przepompowni wód opadowych na rowie K – 8 wraz z usuwaniem skutków wandalizmu oraz kwotę 100.000,00 zł na kontynuację remontu oświetlenia ulicznego w mieście (Osiedle Kopernik I).
W ramach wydatków majątkowych na budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście przewiduje się kwotę 838.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację robót w zakresie budowy

oświetlenia w ul. Złotoryjskiej oraz budowę oświetlenia w ulicach: Przemkowskiej i Chocianowskiej, Kawaleryjskiej, Kowalskiej i Nadbrzeżnej.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 5.388.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 698.060,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, kwotę 365.000,00 zł na remonty i kwotę 300.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki majątkowe związane z przełożeniem ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica.

W ramach zadania dotyczącego *przełożenia ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica* przewiduje się przebudowę odcinka rowu K-11 celem uporządkowania wód płynących tym rowem w taki sposób, żeby wyłączyć je z kanalizacji deszczowej w ul. Boiskowej.

W ramach remontów planuje się remont Muszli Koncertowej, tj. naprawę dachu, ścian i podłóg, drzwi i krat, remont oświetlenia parkowego przy Muszli Koncertowej i fontannie głównej, przeglądy i naprawy uszkodzonych urządzeń na placach zabaw, remont elewacji szaleatów miejskich na Placu Klasztornym i ul. Czarnieckiego, tj. naprawy tynków, pokrycia dachu, remont fontann i boksów dla psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz uszczelnienie dachu i ścian bocznych w Palmiarni w Parku Miejskim.

W ramach pozostałych wydatków bieżących przewiduje się między innymi wykonanie i montaż nowych tablic z nazwami ulic na terenie miasta, wykonanie iluminacji świątecznej w okresie świąt Bożego Narodzenia, flagowanie miasta, eksploatację fontann na terenie miasta Legnicy, usługi weterynaryjne i sanitarne, bieżące utrzymanie stanu porządkowo – sanitarnego na terenie ogrodu zabaw dla dzieci przy ul. H. Pobożnego, opłaty za wodę i ścieki, zakup flag i drzewców, wykonanie ekspertyz i opinii dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego, opłaty związane z przechowywaniem wraków i ich usuwaniem oraz opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłaty rejestracyjne za udział miasta w konkursach ekologicznych.

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 305.000,00 zł planuje się utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych, uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy, opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy oraz prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy.

Ogółem w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 1.363.060,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **13.698.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” kwotę 41.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizują zadania miasta w zakresie kultury,

- w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” kwotę 10.762.000,00 zł jako dotacje podmiotowe ze środków własnych miasta dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie miasta.

Dotację podmiotową dla Teatru im. H. Modrzejewskiej ustalono zgodnie z porozumieniem z dnia 17 marca 2009 r. zawartym pomiędzy miastem Legnica, a Województwem Dolnośląskim w sprawie przejęcia i prowadzenia Teatru im. H. Modrzejewskiej jako wspólnej instytucji kultury, co stanowi 100,00 % zaplanowanej dotacji na rok 2012. Natomiast dla pozostałych instytucji dotacje zaplanowano na poziomie 100,00 % planowanych dotacji na rok 2012 według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r., z wyjątkiem dotacji dla Muzeum Miedzi, którą powiększono o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni elektrycznej w pawilonie z relikwiami Kaplicy Zamkowej.

Ponadto dla Legnickiej Biblioteki Publicznej planuje się dotację celową w kwocie 32.000,00 zł ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na działalność i rozwój

Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej oraz kwotę 35.000,00 zł od Powiatu Legnickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz tego powiatu.

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

Ogółem zaplanowane dotacje w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” to kwota 10.829.000,00 zł,

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 2.710.000,00 zł przeznacza się na kontynuację robót w Akademii Rycerskiej i renowację wieży św. Jadwigi.
W Akademii Rycerskiej zakłada się zakończenie robót na parterze skrzydła E i D z wyjściem na dziedziniec, uzupełnienie nawierzchni dziedzińca oraz wykonanie projektu podświetlenia elewacji frontowej i wieży.
Na zadaniu realizowanym w wieży św. Jadwigi (XIII/XV w): renowacja wieży przewiduje się zakończenie realizacji robót w zakresie Etapu II – konserwacji malowideł ściennych Zielonej Komnaty.
Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę 105.000,00 zł przeznacza się na dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, która będzie udzielana zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/366/05 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji zmienionej uchwałami Nr VI/64/07 z dnia 26 marca 2007 r., Nr VII/82/07 z dnia 28 maja 2007 r. i Nr XXVII/239/08 z dnia 28 lipca 2008 r..
Ogółem planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2.815.000,00 zł,
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kwotę 13.000,00 zł między innymi na plakatowanie, drukowanie zaproszeń, afiszy, organizację imprez okolicznościowych i rocznic oraz zakup kwiatów i nagród.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **9.456.480,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach wydatkach majątkowych kwotę 3.909.000,00 zł na budowę Skateparku i rozbudowę Stadionu Sportowego im. Orła Białego. Przewiduje się budowę Skateparku, a na Stadionie Sportowym realizację robót w zakresie wykonania oświetlenia Stadionu.
W ramach wydatków bieżących na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowane wydatki stanowią kwotę 4.009.000,00 zł,
- w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przewiduje się kwotę 3.695.830,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym kwotę 50.000,00 zł na remonty, bieżące naprawy i konserwacje,
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 310.000,00 zł, z tego kwotę 175.000,00 zł na zadania gminy i kwotę 135.000,00 zł na zadania powiatu.
Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych wraz z organizacją rozgrywek i turniejów, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, prowadzenia rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych oraz organizacji i prowadzenia szkolenia dzieci

i młodzieży w organizacjach i dyscyplinach sportowych nie ujętych w dotychczasowych zadaniach, a posiadających istotne merytoryczne i promocyjne walory dla miasta Legnicy.

Ponadto kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na dotacje celowe w celu udzielenia wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego zgodnie z Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. w grach zespołowych, tj. piłka nożna oraz piłka ręczna mężczyzn.

Planowane dotacje ogółem w tym rozdziale to kwota 910.000,00 zł.

Kwotę 649.100,00 zł przewiduje się na stypendia dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym w związku z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz składki od nich naliczane w kwocie 5.900,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.565.000,00 zł,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” kwotę 186.650,00 zł między innymi na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych, nagrodę „Trener Roku”, współorganizację Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach i Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” oraz usługi w zakresie współpracy z miastami partnerskimi.

Budżet miasta Legnicy na rok 2013 obejmuje także **przychody i rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych**, które przedstawiono w załączniku nr 4 pod nazwą „**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013**”.

Planowana nadwyżka budżetu miasta na rok 2013 będąca różnicą między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami budżetu miasta wynosi **3.090.000,00 zł**.

Nadwyżkę w kwocie **3.090.000,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano kwotę **7.365.322,00 zł** jako wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody w kwocie **10.455.322,00 zł** obejmują spłaty rat pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 2005 – 2012 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2005 – 2011 w Banku Pekao SA I Oddział w Legnicy i Banku Pekao S.A. I Centrum Klientów Korporacyjnych we Wrocławiu oraz spłaty rat z tytułu zaciągniętych w latach 2008 – 2009 i w roku 2012 kredytów bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, Filia w Legnicy i Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu.

W kwocie wymienionej wyżej spłaty rat pożyczek wynoszą **931.000,00 zł**, a spłaty rat kredytów bankowych **9.524.322,00 zł**. Wynikają one z zawartych umów.

Planowany wynik budżetu, tj. nadwyżka w wysokości **3.090.000,00 zł** oraz spłaty rat nie wpłyną na zwiększenie długu miasta.

Planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie **193.693.779,22 zł**, z tego z tytułu pożyczek 3.768.969,56 zł i z tytułu kredytów bankowych – 189.924.809,66 zł.

Planowane zadłużenie stanowić będzie **49,23 %** planowanych na rok 2013 dochodów (dopuszczalny wskaźnik 60 %), a spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek wraz z obsługą długu do planowanych dochodów ogółem wyniosą **5,73 %** (dopuszczalny wskaźnik 15 %).

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

porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013**”.

Planowane dochody wyniosą **2.150.000,00 zł** i planowane do realizacji wydatki **2.150.000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 170.000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 1.980.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 6 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2013**”.

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

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2013 planuje się *dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **2.759.000,00 zł**, co stanowi **100,05 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r..

Na podstawie 403 ust. 1 i 2 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013 w wysokości **2.759.000,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 57.000,00 zł, |
| - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 780.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 1.776.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 60.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | 21.000,00 zł, |
| - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa | 65.000,00 zł. |

W ramach zadań związanych z *edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* planuje się udzielenie dotacji celowej dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej, zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2013” oraz prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy.

Na *działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej* zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł.

Celem dofinansowania jest rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej poprzez rozszerzenie ofert edukacyjnych dla szkół i systematyczne uzupełnianie źródeł szybkiej informacji. Ponadto środki przeznaczone zostaną na organizację konkursów, spotkań i wystaw.

Na *zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2013”* planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł.

Festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, rokrocznie popularyzuje idee ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto dzięki swojej ogólnopolskiej formule promuje miasto na płaszczyźnie krajowej.

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy jest podstawowym zadaniem zaplanowanym w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy na lata 2008- 2011, w perspektywie na lata 2012 – 2015. Na ten cel planuje się wydatkować kwotę 10.000,00 zł.

Zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej to modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy i przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica.

W ramach *modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej* przewiduje się uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i budowę kanalizacji deszczowej tej ulicy.

Zakłada się wydatkowanie na ten cel kwoty 200.000,00 zł.

Na *uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy* planuje się środki w kwocie 80.000,00 zł.

Zadanie wykonywane jest ze względów przeciwpowodziowych oraz estetycznych i obejmuje mechaniczne wykoszenie traw i porostów z międzywala wraz z rozdrobieniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp, usunięcie zakrzewień i wywóz nieczystości.

Na zadaniu związanym z *utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych* planuje się środki w kwocie 200.000,00 zł.

W administracji Gminy Legnica znajdują się urządzenia wodne, w tym ochrony przeciwpowodziowej. Utrzymanie tych urządzeń należy do właściciela lub odnoszącego korzyści. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń jest utrzymywanie ich w należytych stanie technicznym poprzez wykonanie prac konserwacyjnych.

W ramach zadania pn. *„Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy”* przewiduje się uporządkowanie wód płynących rowem K-11, w taki sposób aby wyłączyć je z kanalizacji deszczowej w ul. Boiskowej. Na ten cel zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody dotyczą utrzymania terenów zieleni.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone zlokalizowane w mieście i niektóre tereny przyległe. Zakres prac obejmuje między innymi koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem, pielęgnację trawników dywanowych z piaskowaniem, odchwaszczaniem, wapnowaniem i nawożeniem, grabienie liści z wywozem, pielęgnację żywopłotów, młodych drzew, pielenie i podlewanie rabat bylinowych oraz trawników. Przewiduje się również zakup materiału nasadzeniowego. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.776.000,00 zł.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi to likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów, na którą zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 zł.

„Dzikie wysypiska” ze względu na zawartość odpadów niebezpiecznych stanowią zagrożenie w postaci zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych, zanieczyszczenia wód pitnych, zagrożenia pożarowego, niszczenia środowiska oraz wybuchu epidemii. W związku z powyższym niezbędna jest ich likwidacja, co dodatkowo poprawia estetykę miasta.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami dotyczą odbioru i utylizacji przeterminowanych leków, gospodarowania odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) oraz realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica.

Na odbiór i utylizację przeterminowanych leków zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Zadanie to zaplanowano w związku z realizacją „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Legnicy”, tj. wydzielenie odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Zbiórka prowadzona jest za pomocą pojemników Konfiskator umieszczanych w 20 aptekach na terenie miasta.

Na zadaniu związanym z gospodarowaniem odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł w związku z realizacją „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Legnicy”.

Na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica planuje się kwotę 10.000,00 zł w związku z „Aktualizacją planu gospodarki odpadami dla miasta Legnicy”.

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa to opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy oraz opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy.

Na opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Obowiązek opracowania programu i jego aktualizacji wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy to jedno z działań naprawczych wymienionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym w Programie ochrony powietrza dla miasta Legnicy ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 marca 2011 r. i uchwały nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w którym przekroczone -zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”. Załącznik do uchwały stanowi między innymi część „C” – Miasto Legnica. Na ten cel zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się dochodami własnymi budżetu miasta. Powyższe środki, przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

W roku 2013 planuje się dochody z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości **236.000,00 zł** i planowane wydatki w wysokości **236.000,00 zł**, co stanowi **98,78 %** przewidywanego wykonania w 2012 r..

Dochody i wydatki związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w roku 2013 przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i plan wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2013**”.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w roku 2013 przewiduje się kwotę **33.766.058,00 zł**, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę *23.034.740,00 zł* i na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwotę *10.731.318,00 zł*.

Dotacje te, jak i dochody związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 25 października 2012 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG 3101-23/12 z dnia 8 października 2012 r..

Przekazaniu do budżetu państwa podlegać będzie kwota **6.812.000,00 zł**, na dochody budżetu miasta kwota **2.279.650,00 zł** i na dochody budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego kwota **125.667,00 zł**.

Dotacje zaplanowane na rok 2013 stanowią 94,90 % dotacji zaplanowanych na rok 2012.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2013*”.

Na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **32.500,00 zł**.

Są to zadania realizowane przez gminę i zostały ustalone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 25 października 2012 r..

Zaplanowane na rok 2012 dotacje stanowią 38,65 % dotacji zaplanowanych na rok 2012 w związku z tym, że dotacja na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pozyskana zostanie w trakcie roku budżetowego.

„*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013*” zawiera załącznik nr 9.

Miasto w 2013 roku realizować będzie zadania na w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zadań w sferze transportu, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury i sztuki.

Planowane dochody z tego tytułu, które miasto otrzyma w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **1.282.348,00 zł** i planowane wydatki **1.282.348,00 zł**.

W załączniku nr 10 przedstawiono „*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013*”.

Z budżetu miasta w 2013 roku udzielane będą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Będą to dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta. Wyniosą one **41.508.178,08 zł**.

W strukturze dotacji przeważają dotacje podmiotowe, które stanowią 65,59 % dotacji ogółem, następnie dotacje celowe – 22,85 % i dotacje przedmiotowe – 11,56 %.

Dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji udzielanej jednostce organizacyjnej miasta, tj. samorządowemu zakładowi budżetowemu. Wyniosą one **4.800.000,00 zł**.

Dotacje podmiotowe udzielone zostaną jednostkom organizacyjnym miasta, tj. instytucjom kultury w wysokości **10.762.000,00 zł** i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj. głównie niepublicznym placówkom oświatowym w wysokości **16.460.440,00 zł**.

Dotacje celowe ustalono w wysokości **9.485.738,08 zł**, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.424.505,00 zł**.

Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą „*Zestawianie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2013*”.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 przedstawiono w załączniku nr 12 pod

nazwą „*Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013*”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr LVI/459/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku – od 1 stycznia 2012 roku wszystkie oświatowe jednostki budżetowe przewidują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2012 roku wyniosą **8.954.095,00 zł** i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalanych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zakwaterowania i żywienia w internacie, świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

W związku z tym, że w 2012 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą **8.954.095,00 zł**. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013*”.

W 2013 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonywać będzie zadania własne miasta zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma w roku 2013 z budżetu miasta dotację przedmiotową, która wyniesie **4.800.000,00 zł**.

Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego wyniosą **38.346.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na początek roku **1.386.000,00 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **38.314.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na koniec roku **1.418.000,00 zł**.

Reasumując należy stwierdzić, że w 2013 r.:

- nastąpi wzrost dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta,
- zaplanowany budżet gwarantuje nadwyżkę budżetową,
- następuje zmniejszenie zadłużenia miasta,
- miasto nadal będzie realizować projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- największy udział w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na inwestycje w sferze infrastruktury drogowej – 37,67 % oraz w sferze turystyki – 13,42 % i kultury fizycznej – 12,16 %,
- zaplanowane środki na ochronę środowiska zapewniają dalszą poprawę jego stanu, utrzymując rangę miasta jako krajowego lidera w dziedzinie ekologii,
- zaplanowane środki na rewitalizację i remonty obiektów zabytkowych zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i poziomu życia mieszkańców,
- nastąpi dalsze upowszechnienie partycypacyjnego modelu budżetu poprzez realizację, np. inicjatyw lokalnych i wniosków ze spotkań z mieszkańcami,
- zabezpieczono środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań miasta, w tym na dofinansowanie udziału własnego organizacji pozarządowych do projektów

- współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert,
- nastąpi dalsze obniżanie kosztów funkcjonowania miasta poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków, monitoring zużycia mediów, organizację grupowych zakupów oraz zmiany organizacyjno – funkcjonalne,
 - kontynuowane będą działania na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, 15 listopada 2012 r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2012 r.**

**Informacja o ujętych w projekcie uchwały budżetowej
miasta Legnicy na rok 2013
przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Legnicy**

W projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy na łączną kwotę 29.304.949,91 zł, z tego wydatki bieżące – 1.464.419,91 zł wydatki majątkowe – 27.840.530,00 zł.

Przedsięwzięcia obejmują dwie kategorie, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. współfinansowane z środków unijnych na kwotę 8.279.405,81 zł oraz programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 21.025.544,10 zł.

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych dotyczą projektów, na których dofinansowanie miasto posiada zawarte umowy, bądź potwierdzenie o dofinansowanie. Realizowane będą one w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół.

Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują zadania inwestycyjne w ramach programów z zakresu: oświaty, budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej, komunikacji i transportu, kultury, turystyki i sportu, rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta oraz usprawnienia obsługi mieszkańców.

Należy nadmienić, że miasto nie posiada zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ani udzielonych gwarancji i poręczeń.

Na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawarto upoważnienie w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 15 listopada 2012 r.

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2012 r.**

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

I. PROGRAMY I ZADANIA NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻNIĆ WNIOSKÓW W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ do końca 2012r.:

1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego- renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")

Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych

II.PROGRAMY I ZADANIA NA KTÓRE W 2012 ROKU ZŁOŻONO WNIOSKI W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ UNIJNYCH

1. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy. Libana”. RPO WD 2007 – 2013

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")

Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych (projekt otrzymał dofinansowanie)

2. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”. RPO WD 2007 – 2013

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku 9 ("Transport")

Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych (projekt otrzymał dofinansowanie)

3. Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")

Działanie: 3.3 Transport miejski i podmiejski

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Preselekcja Projekt złożono w Bazie Projektów Systemowych (pozytywna ocena merytoryczna)

4. Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka Kultura")

Działanie: 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych (projekt otrzymał dofinansowanie)

5. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica.
Program: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet 8 Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Fundusz: europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 85%
Instytucja: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) (projekt rekomendowany do dofinansowania).
6. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy – skrzydło A
Program: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie: 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 85%
Instytucja: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) (projekt nie otrzymał dofinansowania)

III. PROGRAMY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA KTÓRE W 2012 ROKU ZŁOŻONO WNIOSKI W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI KRAJOWYCH:

W 2012 roku zgodnie z Harmonogramem dysponentów funduszy celowych złożono aplikacje o dofinansowanie realizacji projektów:

1. Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży etap I-b2.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: Budżet Województwa Dolnośląskiego (projekt otrzymał dotację).
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalona została przez UMWD
2. Legnica Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja ”.
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: Budżet Województwa Dolnośląskiego (projekt otrzymał dotację)
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalana jest przez UMWD
3. Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XVw.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnica
Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: Budżet Województwa Dolnośląskiego (projekt otrzymał dotację)
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalana jest przez UMWD
4. Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży etap I-b2”.
Program: Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet: Ochrona Zabytków

Institucja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusz: Program Ochrona Zabytków (projekt otrzymał dotacje).
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalona została przez MKiDN

5. Legnica Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja
Program: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona Zabytków
Instytucja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusz: Budżet Państwa (projekt otrzymał dotacje).
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalona została przez MKiDN
6. Przebudowa wiaduktu drogowego (nad linią kolejową PKP) w ciągu al. Piłsudskiego”.
Instytucja: Ministerstwo Infrastruktury ,
Rezerwa subwencji ogólnej, na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu
Fundusz: Budżet Państwa (projekt otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej).
7. Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94
Program: Program budowy dróg krajowych na lata 2011 - 2015
Instytucja: Ministerstwo Budownictwa transportu i Gospodarki Morskiej
Złożono wnioski o umieszczenie zadania w programie

IV. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W 2013R.

1. Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy (w przypadku wyboru Gminy Legnica do składania aplikacji w trybie konkursowym)
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")
Działanie: 3.3 Transport miejski i podmiejski
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych
2. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych
3. Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport")
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych

4. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")
Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Poziom dofinansowania: 70% kosztów kwalifikowanych

V. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

Zadania inwestycyjne gminy planowane do realizacji, o dofinansowanie których Gmina będzie aplikowała w 2013 roku lub skutek zostanie osiągnięty w 2013 roku to:

1. Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży".
 - 1.) Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: Budżet Województwa Dolnośląskiego.
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalana jest przez UMWD.
 - 2). Instytucja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona zabytków
Fundusz: Budżet Państwa.
Poziom dofinansowania: dotacja- wysokość ustalana jest przez MKiDN
(termin składnia wniosków upływa 30 listopada 2012 ze skutkiem w 2013r.)
2. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnica".
 - 1). Instytucja: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: Budżet Województwa Dolnośląskiego
Poziom dofinansowana: dotacja - wysokość ustalana jest przez UMWD
 - 2).Instytucja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program: Dziedzictwo kulturowe,
Priorytet: Ochrona zabytków
Fundusz: Budżet Państwa
Poziom dofinansowania: dotacja- wysokość ustalana jest przez MKiDN
(termin składnia wniosków upływa 30 listopada 2012r ze skutkiem w 2013r.
3. Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej
Program: Rezerwa subwencji ogólnej, na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu
Fundusz: Budżet Państwa
Instytucja: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Poziom dofinansowania: dotacja ustalana przez dysponenta środków

Powyższe zestawienie projektów składanych do instytucji wdrażających środki z funduszy europejskich i innych funduszy celowych dotyczy jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenta i jest opisem szerokiej gamy dziedzin, w których realizowane są zadania inwestycyjne z wykorzystaniem w/w środków finansowych. Umieszczone zadania są odzwierciedleniem planowanych do realizacji zadań zawartych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Legnicy na lata 2013 – 2021 w zakresie wydatków majątkowych.

Zestawienie obejmuje programy, priorytety i działania, oraz dostępne środki z dotacji celowych będących w dyspozycji i jednocześnie jest syntetycznym opisem tematycznym możliwości pozyskania środków.

Biorąc pod uwagę fakt, iż rok 2013 jest rokiem zamykającym obecny okres programowania 2007 – 2013 konkursy na nabór projektów będą wynikiem rozliczenia środków finansowych w poszczególnych priorytetach. Przeznaczenie wolnych środków zależy będzie od priorytetów ustalonych przez instytucje odpowiedzialne za realizację programów Unii Europejskiej. Ponadto aplikowanie o środki uwarunkowane jest stopniem przygotowania inwestycji do realizacji oraz ogłoszenia naboru na konkretny typ projektu

Dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta

Zofia Chamielec

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski