

UCHWAŁA Nr XXVI/334/20

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021

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

§ 1.

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

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

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 510.225,70 zł,

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

a) dochody ze sprzedaży majątku 43.103.000,00 zł,

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

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

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

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

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 28.406,00 zł,

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

- dochody ze sprzedaży majątku 43.103.000,00 zł,

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

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

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

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 481.819,70 zł,

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

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 686.889.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 609.912.000,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 389.027.317,61 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.613.834,93 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144.413.482,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 74.953.009,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.085.068,07 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 754.605,32 zł,
 - e) obsługę długu miasta Legnicy 5.092.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 76.977.000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 76.550.540,00 zł, w tym:
 - wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 426.460,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 474.457.702,24 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 446.428.182,24 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 260.529.525,61 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.029.773,93 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115.499.751,68 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 44.570.445,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.069.877,07 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 166.334,56 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 5.092.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28.029.520,00 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.603.060,00 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł),
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 426.460,00 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 212.431.297,76 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 163.483.817,76 zł, z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych 128.497.792,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.584.061,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.913.731,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 30.382.564,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.015.191,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 588.270,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe 48.947.480,00 zł, z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.947.480,00 zł.
3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

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

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 45.263.469,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.238.469,26 zł.
2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 27.639.924,15 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.360.075,85 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 20.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.350.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się plan dochodów w wysokości 900.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 900.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29.490.751,00 zł i plan wydatków w wysokości 30.716.751,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2021 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 850.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 6.943.130,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.200.000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe oświaty 3.793.130,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 778.000,00 zł,
 - b) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble 230.000,00 zł,
 - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 318.430,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.816.700,00 zł,
 - e) usuwanie skutków awarii 650.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.900.000,00 zł,
 - 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 20.000,00 zł,
 - 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert 30.000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 700.000,00 zł, z tego:
 - 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 600.000,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 100.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15.

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

§ 16.

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Rabczenko

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 749,95	13 717,00	15,12		13 717,00
		1) dochody bieżące	90 749,95	13 717,00	15,12		13 717,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 549,95				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 200,00	11 717,00	114,87		11 717,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00				
600		Transport i łączność	4 998 130,00	4 839 548,00	96,83	3 993 843,00	845 705,00
		1) dochody bieżące	4 998 130,00	4 839 548,00	115,28	3 993 843,00	845 705,00
		z tego:					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 480,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 143,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 919 255,00	2 404 200,00	125,27	2 000 000,00	404 200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 660,00	250 000,00	101,35	250 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 379,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	720 000,00	107,46	280 000,00	440 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 505,00	1 505,00	100,00		1 505,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
		2) dochody majątkowe	800 000,00				
		z tego:					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 250 624,00	49 075 968,00	93,92	47 277 600,00	1 798 368,00
		1) dochody bieżące	5 504 464,00	5 266 468,00	95,68	3 468 100,00	1 798 368,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	100 000,00	83,33	100 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24	2 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	85 000,00	85,00	85 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00	1 240 000,00	92,54	1 240 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	35 100,00	69,78	35 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 970,00	229 175,00	109,15		229 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 576 194,00	1 569 193,00	99,56		1 569 193,00
		2) dochody majątkowe	46 746 160,00	43 809 500,00	93,72	43 809 500,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 090 450,00	715 000,00	65,57	715 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 482 114,00	43 094 000,00	94,75	43 094 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	173 596,00				
710		Działalność usługowa	2 605 569,00	2 801 529,00	107,52	1 612 367,00	1 189 162,00
		1) dochody bieżące	2 605 569,00	2 801 529,00	107,52	1 612 367,00	1 189 162,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 791 536,00	1 822 367,00	101,72	1 572 367,00	250 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	40 000,00	104,71	40 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 833,00	919 162,00	121,61		919 162,00
750		Administracja publiczna	2 007 138,69	1 701 587,00	84,78	1 563 087,00	138 500,00
		1) dochody bieżące	2 007 138,69	1 701 587,00	84,78	1 563 087,00	138 500,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	

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

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

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

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

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

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

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 477,85				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 268,05	533 502,00	72,36		533 502,00
		1) dochody bieżące	737 268,05	533 502,00	72,36		533 502,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 794,05	532 870,00	72,32		532 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	632,00	133,33		632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 432,00	708 670,00	46,70	149 300,00	559 370,00
		1) dochody bieżące	1 517 432,00	708 670,00	46,70	149 300,00	559 370,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	290,00	145,00		290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 060,00	35 640,00	42,91		35 640,00
	0830	Wpływy z usług	383 580,00	609 400,00	158,87	149 300,00	460 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	2 130,00	183,62		2 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	2 550,00	164,52		2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 558,00	5 950,00	7,87		5 950,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 688,00				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 400,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 370,65	27 270,00	16,49		27 270,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 455,35				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 210,00	25 440,00	68,37		25 440,00
855		Rodzina	131 529 011,00	130 984 660,00	99,59	128 644 840,00	2 339 820,00
		1) dochody bieżące	131 529 011,00	130 984 660,00	99,59	128 644 840,00	2 339 820,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	53 009,00	57 790,00	109,02		57 790,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00				
	0830	Wpływy z usług	718 000,00	1 524 440,00	212,32	1 523 840,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 702,00	1 070,00	39,60		1 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 357,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	840,00	101,20		840,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 450 242,00	35 221 000,00	102,24	35 221 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 240,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 036,35				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 373,65				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 570,00	74 000,00	107,92		74 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 476 700,00	1 382 000,00	93,59		1 382 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 960,00	396 800,00	154,42		396 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 333,00	311 000,00	100,21	311 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	330 280,00	426 720,00	129,20		426 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 715 677,35	30 513 551,00	128,66	30 233 251,00	280 300,00
		1) dochody bieżące	23 710 677,35	30 511 551,00	128,68	30 231 251,00	280 300,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	500,00	16,67	500,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 499 035,00	29 490 751,00	131,08	29 490 751,00	

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	6 500,00	135,42	6 500,00	
		Ogółem, z tego:	659 665 921,00	657 864 000,00	99,73	511 142 699,00	146 721 301,00
		1) dochody bieżące	602 431 237,00	614 046 000,00	101,93	467 324 699,00	146 721 301,00
		z tego:					
		- własne	287 185 116,82	303 825 965,30	105,79	261 887 668,00	41 938 297,30
		- dotacje i subwencje	315 246 120,18	310 220 034,70	98,41	205 437 031,00	104 783 003,70
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 466 381,38	510 225,70	34,79	28 406,00	481 819,70
		2) dochody majątkowe	57 234 684,00	43 818 000,00	76,56	43 818 000,00	
		z tego:					
		- własne	46 583 101,71	43 818 000,00	94,06	43 818 000,00	
		- dotacje i subwencje	10 651 582,29				
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 180 529,29				
		Razem:	659 665 921,00	657 864 000,00	99,73	511 142 699,00	146 721 301,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 249,95	52 217,00	55,40	35 500,00			5 000,00	11 717,00	
	01008	Melioracje wodne		30 000,00		30 000,00					
		1) wydatki bieżące		30 000,00		30 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		30 000,00		30 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		30 000,00					
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00					
		1) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00					
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	5 000,00	16,67				5 000,00		
		1) wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	16,67				5 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	16,67				5 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	5 000,00	16,67				5 000,00		
	01095	Pozostała działalność	58 749,95	11 717,00	19,94					11 717,00	
		1) wydatki bieżące	58 749,95	11 717,00	19,94					11 717,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	58 749,95	11 717,00	19,94					11 717,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 151,96	11 717,00	105,07					11 717,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 597,99								
020		Leśnictwo		5 000,00					5 000,00		
	02001	Gospodarka leśna		5 000,00					5 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące		5 000,00					5 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00					5 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00					5 000,00			
600		Transport i łączność	73 181 235,93	88 843 991,00	121,40	33 428 943,00		1 463 843,00	53 949 700,00	1 505,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa		46 000,00					46 000,00			
		z tego:										
		2) wydatki majątkowe		46 000,00					46 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00					46 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
		1) wydatki bieżące	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 405 781,00	17 416 766,00	89,75	15 952 923,00		1 463 843,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 635 745,51	53 901 480,00	151,26				53 901 480,00			
		1) wydatki bieżące	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 697 338,00	7 100 000,00	92,24				7 100 000,00			
		2) wydatki majątkowe	27 938 407,51	46 801 480,00	167,52				46 801 480,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 938 407,51	46 801 480,00	167,52				46 801 480,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 965 455,28	14 769 060,00	98,69	14 769 060,00						
		1) wydatki bieżące	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541 800,00	5 353 000,00	96,59	5 353 000,00						
		2) wydatki majątkowe	9 423 655,28	9 416 060,00	99,92	9 416 060,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 423 655,28	9 416 060,00	99,92	9 416 060,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	571 245,14	40 000,00	7,00	40 000,00						
		1) wydatki bieżące	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	40 000,00	24,24	40 000,00						
		2) wydatki majątkowe	406 245,14									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 245,14									
	60095	Pozostała działalność	2 603 009,00	2 670 685,00	102,60	2 666 960,00			2 220,00	1 505,00		
		1) wydatki bieżące	2 603 009,00	2 670 685,00	102,60	2 666 960,00			2 220,00	1 505,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 597 009,00	2 665 685,00	102,64	2 661 960,00			2 220,00	1 505,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 475,00	2 176 295,00	104,96	2 174 790,00				1 505,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 534,00	489 390,00	93,48	487 170,00			2 220,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00						
630		Turystyka	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
		1) wydatki bieżące	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 000,00	62,50	5 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 101 320,02	13 200 245,00	100,76	12 971 070,00				229 175,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 076 468,30	10 610 000,00	95,79	10 610 000,00						
		1) wydatki bieżące	7 000 000,00	7 200 000,00	102,86	7 200 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 200 000,00	102,86	7 200 000,00						
		2) wydatki majątkowe	4 076 468,30	3 410 000,00	83,65	3 410 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 076 468,30	3 410 000,00	83,65	3 410 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 755,72	2 587 235,00	142,33	2 358 060,00				229 175,00		
		1) wydatki bieżące	1 687 755,72	2 507 235,00	148,55	2 278 060,00					229 175,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 687 755,72	2 507 235,00	148,55	2 278 060,00					229 175,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 521,58	112 753,00	74,41	590,00					112 163,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 536 234,14	2 394 482,00	155,87	2 277 470,00					117 012,00	
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	80 000,00	61,54	80 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	80 000,00	61,54	80 000,00						
	70095	Pozostała działalność	207 096,00	3 010,00	1,45	3 010,00						
		1) wydatki bieżące	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 010,00	86,00	3 010,00						
		2) wydatki majątkowe	203 596,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 596,00									
710		Działalność usługowa	4 344 415,67	5 192 512,00	119,52	2 995 370,00		40 000,00	1 237 980,00	919 162,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 200,00	238 000,00	77,73	238 000,00						
		1) wydatki bieżące	306 200,00	238 000,00	77,73	238 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	306 200,00	238 000,00	77,73	238 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 200,00	228 000,00	76,98	228 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 413 477,00	1 562 095,00	110,51				1 237 980,00	324 115,00		
		1) wydatki bieżące	1 413 477,00	1 562 095,00	110,51				1 237 980,00	324 115,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 413 477,00	1 562 095,00	110,51				1 237 980,00	324 115,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 598,75	894 351,00	96,73				753 337,00	141 014,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 878,25	667 744,00	136,59				484 643,00	183 101,00		
	71015	Nadzór budowlany	581 718,00	595 047,00	102,29					595 047,00		
		1) wydatki bieżące	581 718,00	595 047,00	102,29					595 047,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	581 718,00	595 047,00	102,29					595 047,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 410,00	546 287,00	101,09					546 287,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 308,00	48 760,00	118,04					48 760,00		
	71035	Cmentarze	2 043 020,67	2 797 370,00	136,92	2 757 370,00		40 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 593 020,67	1 627 370,00	102,16	1 587 370,00		40 000,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	450 000,00	1 170 000,00	260,00	1 170 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 170 000,00	260,00	1 170 000,00						
750		Administracja publiczna	37 741 856,47	38 008 455,00	100,71	33 461 526,00	1 212 310,00		3 196 119,00	93 500,00	45 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 006 672,11	2 690 521,00	89,49	1 050 456,00	1 212 310,00		427 755,00			
		1) wydatki bieżące	3 006 672,11	2 690 521,00	89,49	1 050 456,00	1 212 310,00		427 755,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 006 672,11	2 690 521,00	89,49	1 050 456,00	1 212 310,00		427 755,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 206,32	2 551 266,00	89,01	1 000 324,00	1 173 165,00		377 777,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 465,79	139 255,00	99,14	50 132,00	39 145,00		49 978,00			
	75020	Starostwa powiatowe	2 667 144,30	2 813 364,00	105,48				2 768 364,00		45 000,00	
		1) wydatki bieżące	2 667 144,30	2 813 364,00	105,48				2 768 364,00		45 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 667 144,30	2 813 364,00	105,48				2 768 364,00		45 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 500,00	1 666 071,00	100,76				1 628 084,00		37 987,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 644,30	1 147 293,00	113,18				1 140 280,00		7 013,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 600,00	447 500,00	96,32	447 500,00						
		1) wydatki bieżące	464 600,00	447 500,00	96,32	447 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	27 500,00	79,48	27 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	26 600,00	78,93	26 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	420 000,00	97,67	420 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 737 778,70	29 075 150,00	101,17	29 075 150,00						
		1) wydatki bieżące	28 612 317,70	29 048 150,00	101,52	29 048 150,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 445 417,64	28 947 250,00	101,76	28 947 250,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 375 580,00	23 107 510,00	98,85	23 107 510,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 069 837,64	5 839 740,00	115,19	5 839 740,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 900,00	100 900,00	90,98	100 900,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 000,06									
		2) wydatki majątkowe	125 461,00	27 000,00	21,52	27 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 461,00	27 000,00	21,52	27 000,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 962,63	93 500,00	852,90						93 500,00	
		l) wydatki bieżące	10 962,63	93 500,00	852,90						93 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 962,63	93 500,00	852,90						93 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766,46	74 000,00	1 552,51						74 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 196,17	19 500,00	314,71						19 500,00	
	75056	Spis powszechny i inne	27 056,00									
		l) wydatki bieżące	27 056,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	716,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 291,50	350 830,00	62,95	350 830,00						
		l) wydatki bieżące	557 291,50	350 830,00	62,95	350 830,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	557 291,50	350 830,00	62,95	350 830,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 590,00	28 590,00	74,09	28 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 701,50	322 240,00	62,12	322 240,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 932 652,00	2 115 990,00	109,49	2 115 990,00						
		l) wydatki bieżące	1 932 652,00	2 115 990,00	109,49	2 115 990,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 929 652,00	2 112 090,00	109,45	2 112 090,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 215,00	1 832 970,00	103,08	1 832 970,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 437,00	279 120,00	184,31	279 120,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 900,00	130,00	3 900,00						
	75095	Pozostała działalność	337 699,23	421 600,00	124,84	421 600,00						
		l) wydatki bieżące	337 699,23	421 600,00	124,84	421 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	337 699,23	401 600,00	118,92	401 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	6 000,00	57,14	6 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 199,23	395 600,00	120,90	395 600,00						
		b) dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520 717,00	19 176,00	3,68		19 176,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
		1) wydatki bieżące	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 380,00	19 176,00	98,95		19 176,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	501 337,00									
		1) wydatki bieżące	501 337,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	202 437,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 021,37									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 415,63									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00									
752		Obrona narodowa	125 292,00	34 000,00	27,14	30 000,00	1 000,00					3 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 392,00	34 000,00	101,82	30 000,00	1 000,00					3 000,00
		1) wydatki bieżące	33 392,00	34 000,00	101,82	30 000,00	1 000,00					3 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	4 000,00	400,00		1 000,00					3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	4 000,00	400,00		1 000,00					3 000,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 392,00	30 000,00	92,62	30 000,00						
	75295	Pozostała działalność	91 900,00									
		1) wydatki bieżące	91 900,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 900,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 262 166,88	16 381 270,00	89,70	3 931 490,00			153 000,00	12 296 780,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		1) wydatki bieżące	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 500,00	100,00				81 500,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18						12 285 381,00	
		1) wydatki bieżące	13 474 227,00	12 285 381,00	91,18						12 285 381,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 032 371,00	11 836 660,00	90,83						11 836 660,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 892 602,00	10 868 190,00	91,39						10 868 190,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 769,00	968 470,00	84,97						968 470,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 856,00	448 721,00	101,55						448 721,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
		1) wydatki bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	3 678 402,00	3 821 490,00	103,89	3 821 490,00						
		1) wydatki bieżące	3 521 402,00	3 821 490,00	108,52	3 821 490,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 459 402,00	3 746 490,00	108,30	3 746 490,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 593,00	3 142 100,00	113,00	3 142 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 809,00	604 390,00	89,04	604 390,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	75 000,00	120,97	75 000,00						
		2) wydatki majątkowe	157 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900 438,88	103 500,00	11,49	32 000,00				71 500,00		
		1) wydatki bieżące	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00				71 500,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00				71 500,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 117,30	103 500,00	13,67	32 000,00			71 500,00			
		2) wydatki majątkowe	143 321,58									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 321,58									
	75495	Pozostała działalność	101 599,00	68 399,00	67,32	57 000,00					11 399,00	
		1) wydatki bieżące	101 599,00	68 399,00	67,32	57 000,00					11 399,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 599,00	68 399,00	67,32	57 000,00					11 399,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	11 399,00	100,00						11 399,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 200,00	57 000,00	63,19	57 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
		1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00						264 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00						135 960,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	5 025,00	116,67						5 025,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 652,96	130 935,00	99,45						130 935,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00						128 040,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
		1) wydatki bieżące	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	4 560 000,00	5 092 000,00	111,67	5 092 000,00						
758		Różne rozliczenia		8 643 130,00		8 643 130,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000,00		150 000,00						
		1) wydatki bieżące		150 000,00		150 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		150 000,00		150 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00		150 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 493 130,00		8 493 130,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące		7 793 130,00		7 793 130,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		7 793 130,00		7 793 130,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 793 130,00		7 793 130,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 200 000,00		1 200 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		3 793 130,00		3 793 130,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		778 000,00		778 000,00						
		- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble		230 000,00		230 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		318 430,00		318 430,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 816 700,00		1 816 700,00						
		- usuwanie skutków awarii		650 000,00		650 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 900 000,00		1 900 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		30 000,00		30 000,00						
		2) wydatki majątkowe		700 000,00		700 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00		700 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00		700 000,00						
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		100 000,00		100 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)		600 000,00		600 000,00						
801		Oświata i wychowanie	210 537 574,29	207 347 627,00	98,48	119 367 846,24		1 472 490,00	86 335 610,76		171 680,00	
	80101	Szkoły podstawowe	63 536 651,97	63 451 793,00	99,87	61 883 043,00		18 750,00	1 550 000,00			
		1) wydatki bieżące	61 467 105,97	63 451 793,00	103,23	61 883 043,00		18 750,00	1 550 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 629 123,20	57 916 833,00	102,27	57 898 083,00		18 750,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 250 821,20	52 485 780,00	104,45	52 468 000,00		17 780,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 378 302,00	5 431 053,00	85,15	5 430 083,00		970,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 753 600,00	5 500 000,00	115,70	3 950 000,00			1 550 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 892,00	34 960,00	41,67	34 960,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	490,77									
		2) wydatki majątkowe	2 069 546,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 069 546,00									
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 491 706,00									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 127 879,00	8 454 110,00	69,71				8 454 110,00			
		1) wydatki bieżące	5 755 159,00	6 354 110,00	110,41				6 354 110,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 749 399,00	6 350 930,00	110,46				6 350 930,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 459,00	5 924 900,00	112,18				5 924 900,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 940,00	426 030,00	91,04				426 030,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	3 180,00	55,21				3 180,00			
		2) wydatki majątkowe	6 372 720,00	2 100 000,00	32,95				2 100 000,00			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 720,00	2 100 000,00	32,95				2 100 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 177,00	698 410,00	77,50	698 410,00						
		1) wydatki bieżące	901 177,00	698 410,00	77,50	698 410,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	844 777,00	698 410,00	82,67	698 410,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 044,00	658 590,00	82,94	658 590,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 733,00	39 820,00	78,49	39 820,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	56 400,00									
	80104	Przedszkola	33 689 311,00	34 986 670,00	103,85	33 539 930,00		1 446 740,00				
		1) wydatki bieżące	32 306 541,00	34 466 670,00	106,69	33 019 930,00		1 446 740,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 850 495,00	19 823 440,00	99,86	19 751 800,00		71 640,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 161 190,00	17 470 200,00	101,80	17 398 560,00		71 640,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 689 305,00	2 353 240,00	87,50	2 353 240,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	12 416 015,00	14 622 600,00	117,77	13 247 500,00		1 375 100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 031,00	20 630,00	51,54	20 630,00						
		2) wydatki majątkowe	1 382 770,00	520 000,00	37,61	520 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382 770,00	520 000,00	37,61	520 000,00						
	80105	Przedszkola specjalne	2 596 834,00	2 464 460,00	94,90	2 464 460,00						
		1) wydatki bieżące	2 596 834,00	2 464 460,00	94,90	2 464 460,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 593 284,00	2 462 620,00	94,96	2 462 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 280,00	2 163 460,00	96,48	2 163 460,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 004,00	299 160,00	85,23	299 160,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	1 840,00	51,83	1 840,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000,00	185 000,00	117,09	178 000,00		7 000,00				
		1) wydatki bieżące	158 000,00	185 000,00	117,09	178 000,00		7 000,00				
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	158 000,00	185 000,00	117,09	178 000,00		7 000,00				
	80110	Gimnazja	2 000,00									
		1) wydatki bieżące	2 000,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	903 977,00	837 490,00	92,65	837 490,00						
		1) wydatki bieżące	903 977,00	837 490,00	92,65	837 490,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	903 477,00	837 040,00	92,65	837 040,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 307,00	645 110,00	90,69	645 110,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 170,00	191 930,00	99,88	191 930,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	90,00	450,00						
	80115	Technika	26 082 231,00	26 860 430,00	102,98				26 860 430,00			
		1) wydatki bieżące	25 971 034,00	26 860 430,00	103,42				26 860 430,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 076 162,00	24 539 640,00	101,93				24 539 640,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 979 573,00	21 783 140,00	103,83				21 783 140,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 589,00	2 756 500,00	89,02				2 756 500,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	2 300 000,00	127,78				2 300 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 872,00	20 790,00	21,91				20 790,00			
		2) wydatki majątkowe	111 197,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 197,00									
	80116	Szkoły policealne	4 770 000,00	5 223 220,00	109,50				5 223 220,00			
		1) wydatki bieżące	4 770 000,00	5 223 220,00	109,50				5 223 220,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 770 000,00	5 223 220,00	109,50				5 223 220,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 318 121,00	4 817 010,00	111,55				4 817 010,00			
		1) wydatki bieżące	4 265 821,00	4 817 010,00	112,92				4 817 010,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 260 111,00	4 812 050,00	112,96				4 812 050,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 073,00	4 390 260,00	116,23				4 390 260,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 038,00	421 790,00	87,32				421 790,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00	4 960,00	86,87				4 960,00			
		2) wydatki majątkowe	52 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 300,00									
	80120	Licea ogólnokształcące	22 779 863,78	23 842 487,00	104,66				23 842 487,00			
		1) wydatki bieżące	22 769 663,78	23 842 487,00	104,71				23 842 487,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 016 673,00	19 392 650,00	101,98				19 392 650,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 743 069,53	17 382 390,00	103,82				17 382 390,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 603,47	2 010 260,00	88,42				2 010 260,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 720 400,00	4 400 000,00	118,27				4 400 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 598,00	9 640,00	39,19				9 640,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 992,78	40 197,00	502,92				40 197,00			
		2) wydatki majątkowe	10 200,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00									
	80132	Szkoły artystyczne	8 192 038,00	8 416 630,00	102,74				8 416 630,00			
		1) wydatki bieżące	8 192 038,00	8 416 630,00	102,74				8 416 630,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 188 238,00	8 413 210,00	102,75				8 413 210,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 656,00	7 654 800,00	103,39				7 654 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 582,00	758 410,00	96,66				758 410,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 420,00	90,00				3 420,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 254 272,00	2 293 750,00	101,75				2 293 750,00			
		1) wydatki bieżące	2 254 272,00	2 293 750,00	101,75				2 293 750,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 251 772,00	2 291 500,00	101,76				2 291 500,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 242,00	2 134 100,00	102,39				2 134 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 530,00	157 400,00	93,95				157 400,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 250,00	90,00				2 250,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 068 685,00	2 728 870,00	88,93				2 666 390,00		62 480,00	
		1) wydatki bieżące	3 043 085,00	2 728 870,00	89,67				2 666 390,00		62 480,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 016 015,00	2 705 010,00	89,69				2 642 530,00		62 480,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 527,00	2 144 950,00	92,04				2 082 470,00		62 480,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 488,00	560 060,00	81,70				560 060,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 070,00	8 860,00	73,41				8 860,00			
		2) wydatki majątkowe	25 600,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 600,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 450,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	592 450,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	383 940,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 940,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 510,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 783 401,00	11 098 910,00	102,93	10 517 540,00			581 370,00			
		1) wydatki bieżące	10 783 401,00	11 098 910,00	102,93	10 517 540,00			581 370,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 758 684,00	11 077 750,00	102,97	10 497 730,00			580 020,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 771,00	5 355 520,00	103,17	5 133 640,00			221 880,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 567 913,00	5 722 230,00	102,77	5 364 090,00			358 140,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 717,00	21 160,00	85,61	19 810,00			1 350,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 312 844,00	3 677 810,00	111,02	3 677 810,00						
		1) wydatki bieżące	3 312 844,00	3 677 810,00	111,02	3 677 810,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	218 844,00	247 310,00	113,01	247 310,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 735,00	240 680,00	113,67	240 680,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 109,00	6 630,00	93,26	6 630,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 094 000,00	3 430 500,00	110,88	3 430 500,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 435 100,00	4 834 218,00	109,00	4 834 218,00						
		1) wydatki bieżące	4 435 100,00	4 834 218,00	109,00	4 834 218,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 585 100,00	1 634 218,00	103,10	1 634 218,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 499,00	1 570 260,00	102,87	1 570 260,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 601,00	63 958,00	109,14	63 958,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00	3 200 000,00	112,28	3 200 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 057,00	508 940,00	231,28				508 940,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	220 057,00	508 940,00	231,28				508 940,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	185 057,00	168 940,00	91,29				168 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 010,00	109 800,00	88,54				109 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 047,00	59 140,00	96,88				59 140,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	340 000,00	971,43				340 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	486 661,00	572 670,00	117,67				572 670,00			
		1) wydatki bieżące	486 661,00	572 670,00	117,67				572 670,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 661,00	237 670,00	119,64				237 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 455,00	231 170,00	118,88				231 170,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 206,00	6 500,00	154,54				6 500,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	288 000,00	335 000,00	116,32				335 000,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	884 415,21									
		1) wydatki bieżące	884 415,21									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	797 612,01									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 612,01									
		b) dotacje na zadania bieżące	86 803,20									
	80195	Pozostała działalność	4 441 605,33	1 394 749,00	31,40	736 945,24			548 603,76		109 200,00	
		1) wydatki bieżące	4 441 605,33	1 394 749,00	31,40	736 945,24			548 603,76		109 200,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 208 045,39	513 110,68	15,99	376 110,68			27 800,00		109 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 367,71	361 610,00	25,12	224 610,00			27 800,00		109 200,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 677,68	151 500,68	8,57	151 500,68						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 590,00	194 500,00	66,70	194 500,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	941 969,94	687 138,32	72,95	166 334,56			520 803,76			
851		Ochrona zdrowia	4 156 038,19	4 728 850,00	113,78	4 502 750,00		98 900,00	61 200,00	66 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	130 000,00	260,00	130 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	252 258,00	301 200,00	119,40	301 200,00						
		1) wydatki bieżące	252 258,00	301 200,00	119,40	301 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	205 758,00	151 200,00	73,48	151 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 481,00	12 400,00	32,22	12 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 277,00	138 800,00	82,98	138 800,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	46 500,00	150 000,00	322,58	150 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 729,08	2 048 800,00	157,88	2 048 800,00						
		1) wydatki bieżące	1 040 729,08	1 148 800,00	110,38	1 148 800,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	776 229,08	748 800,00	96,47	748 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 925,88	90 480,00	110,44	90 480,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 303,20	658 320,00	94,82	658 320,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	264 500,00	400 000,00	151,23	400 000,00						
		2) wydatki majątkowe	257 000,00	900 000,00	350,19	900 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	900 000,00	350,19	900 000,00						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	66 000,00	100,00					66 000,00		
		1) wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00					66 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	47 250,00	100,00					47 250,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	47 250,00	100,00						47 250,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	18 750,00	100,00						18 750,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	1 799 675,53	1 896 650,00	105,39	1 797 750,00		98 900,00				
		l) wydatki bieżące	1 799 675,53	1 896 650,00	105,39	1 797 750,00		98 900,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 794 775,53	1 893 140,00	105,48	1 794 240,00		98 900,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 338,70	1 456 580,00	110,15	1 456 580,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 436,83	436 560,00	92,41	337 660,00		98 900,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	3 510,00	71,63	3 510,00						
	85195	Pozostała działalność	690 375,58	286 200,00	41,46	225 000,00			61 200,00			
		l) wydatki bieżące	690 375,58	286 200,00	41,46	225 000,00			61 200,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	670 375,58	261 200,00	38,96	200 000,00			61 200,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 050,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 325,58	261 200,00	43,08	200 000,00			61 200,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	25 000,00	250,00	25 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
852		Pomoc społeczna	47 886 663,50	45 721 225,00	95,48	30 881 030,00	282 400,00		13 800 715,00	757 080,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	13 814 879,80	13 225 155,00	95,73				13 225 155,00			
		l) wydatki bieżące	13 814 879,80	13 225 155,00	95,73				13 225 155,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 490 406,30	13 204 135,00	97,88				13 204 135,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 859,32	6 085 710,00	99,69				6 085 710,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 385 546,98	7 118 425,00	96,38				7 118 425,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	21 020,00	90,02				21 020,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	301 123,50									
	85203	Ośrodki wsparcia	3 942 348,00	3 836 170,00	97,31	3 079 090,00				757 080,00		
		l) wydatki bieżące	3 882 348,00	3 836 170,00	98,81	3 079 090,00				757 080,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 901 460,00	3 071 800,00	105,87	3 071 800,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 162,00	2 028 300,00	103,06	2 028 300,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 298,00	1 043 500,00	111,81	1 043 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	971 588,00	757 080,00	77,92					757 080,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	7 290,00	78,39	7 290,00						
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 250,00	10 000,00	51,95				10 000,00			
		1) wydatki bieżące	19 250,00	10 000,00	51,95				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 250,00	10 000,00	51,95				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 000,00	99,01				10 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
		1) wydatki bieżące	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 000,00	313 100,00	94,02	313 100,00						
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 905 300,00	2 869 600,00	98,77	2 869 600,00						
		1) wydatki bieżące	2 905 300,00	2 869 600,00	98,77	2 869 600,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905 300,00	2 869 600,00	98,77	2 869 600,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 332 658,00	2 000 000,00	85,74	2 000 000,00						
		1) wydatki bieżące	2 332 658,00	2 000 000,00	85,74	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	365,84									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,84									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 292,16	2 000 000,00	85,75	2 000 000,00						
	85216	Zasilki stałe	3 600 000,00	3 212 000,00	89,22	3 212 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	3 600 000,00	3 212 000,00	89,22	3 212 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 212 000,00	89,22	3 212 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 497 200,00	11 308 260,00	98,36	11 308 260,00						
		1) wydatki bieżące	11 497 200,00	11 308 260,00	98,36	11 308 260,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 219 038,54	11 229 520,00	100,09	11 229 520,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961 638,83	10 067 560,00	101,06	10 067 560,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 399,71	1 161 960,00	92,41	1 161 960,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	111,11									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 050,35	78 740,00	28,32	78 740,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
		1) wydatki bieżące	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616 640,00	7 182 400,00	94,30	6 900 000,00	282 400,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	823 340,00	838 050,00	101,79	838 050,00						
		1) wydatki bieżące	823 340,00	838 050,00	101,79	838 050,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 340,00	758 050,00	101,98	758 050,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 500,00									
		1) wydatki bieżące	6 500,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00									
	85295	Pozostała działalność	995 547,70	926 490,00	93,06	360 930,00			565 560,00			
		1) wydatki bieżące	995 547,70	926 490,00	93,06	360 930,00			565 560,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	701 127,32	712 900,00	101,68	170 450,00			542 450,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 904,64	606 600,00	107,38	120 060,00			486 540,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 222,68	106 300,00	78,03	50 390,00			55 910,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 433,70	213 590,00	89,21	190 480,00			23 110,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 986,68									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 229 557,05	5 102 329,00	97,57	4 300 445,00			269 014,00	532 870,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 347,00	229 014,00	89,34				229 014,00			
		l) wydatki bieżące	256 347,00	229 014,00	89,34				229 014,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	256 347,00	229 014,00	89,34				229 014,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	833 797,05	572 870,00	68,71				40 000,00	532 870,00		
		l) wydatki bieżące	833 797,05	572 870,00	68,71				40 000,00	532 870,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 797,05	572 870,00	68,71				40 000,00	532 870,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 933,00	444 400,00	75,33				15 000,00	429 400,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 864,05	128 470,00	52,68				25 000,00	103 470,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 069 205,00	4 300 445,00	105,68	4 300 445,00						
		l) wydatki bieżące	4 069 205,00	4 300 445,00	105,68	4 300 445,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 069 205,00	4 300 445,00	105,68	4 300 445,00						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 673,00									
		l) wydatki bieżące	1 673,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00									
	85395	Pozostała działalność	68 535,00									
		l) wydatki bieżące	68 535,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 535,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 399 236,22	19 046 695,00	98,18	4 887 715,00			14 133 540,00		25 440,00	
	85401	Świetlice szkolne	4 323 862,00	4 247 775,00	98,24	3 890 685,00			357 090,00			
		l) wydatki bieżące	4 323 862,00	4 247 775,00	98,24	3 890 685,00			357 090,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 323 512,00	4 247 455,00	98,24	3 890 685,00			356 770,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 325,00	3 921 420,00	98,64	3 627 120,00			294 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 187,00	326 035,00	93,64	263 565,00			62 470,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	320,00	91,43				320,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 147 069,00	948 770,00	82,71				948 770,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	1 147 069,00	948 770,00	82,71				948 770,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	933 823,00	920 460,00	98,57				920 460,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 283,00	727 460,00	101,14				727 460,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 540,00	193 000,00	89,96				193 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 040,00	90,43				1 040,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	212 096,00	27 270,00	12,86				27 270,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	564 218,00	616 390,00	109,25	146 500,00			469 890,00			
		1) wydatki bieżące	564 218,00	616 390,00	109,25	146 500,00			469 890,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	293 718,00	319 290,00	108,71				319 290,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 167,00	308 580,00	109,36				308 580,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 551,00	10 710,00	92,72				10 710,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	269 900,00	296 500,00	109,86	146 500,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00				600,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007 532,00	4 077 930,00	101,76				4 052 490,00		25 440,00	
		1) wydatki bieżące	4 007 532,00	4 077 930,00	101,76				4 052 490,00		25 440,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 005 012,00	4 075 660,00	101,76				4 050 220,00		25 440,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 486,00	3 695 400,00	102,52				3 671 640,00		23 760,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 526,00	380 260,00	94,94				378 580,00		1 680,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 270,00	90,08				2 270,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 535 297,00	2 549 280,00	100,55				2 549 280,00			
		1) wydatki bieżące	2 535 297,00	2 549 280,00	100,55				2 549 280,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 528 337,00	2 547 520,00	100,76				2 547 520,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 054,00	2 222 040,00	104,47				2 222 040,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 283,00	325 480,00	81,11				325 480,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960,00	1 760,00	25,29				1 760,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 498 024,00	3 003 240,00	120,22				3 003 240,00			
		1) wydatki bieżące	2 498 024,00	3 003 240,00	120,22				3 003 240,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 198 524,00	1 232 790,00	102,86				1 232 790,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 536,00	861 880,00	105,04				861 880,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 988,00	370 910,00	98,13				370 910,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 299 000,00	1 770 000,00	136,26				1 770 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,00	90,00				450,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 754,22	599 070,00	304,48	532 260,00			66 810,00			
		1) wydatki bieżące	196 754,22	599 070,00	304,48	532 260,00			66 810,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 754,22	599 070,00	304,48	532 260,00			66 810,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 144,00	248 180,00	369,62	195 320,00			52 860,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 610,22	350 890,00	270,73	336 940,00			13 950,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 032 358,00	243 270,00	23,56	243 270,00						
		1) wydatki bieżące	1 032 358,00	243 270,00	23,56	243 270,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 358,00	243 270,00	23,56	243 270,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 650,00	75 000,00	94,16	75 000,00						
		1) wydatki bieżące	79 650,00	75 000,00	94,16	75 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	75 000,00	94,16	75 000,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	720 774,00	661 050,00	91,71				661 050,00			
		1) wydatki bieżące	720 774,00	661 050,00	91,71				661 050,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	719 764,00	660 140,00	91,72				660 140,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 556,00	457 970,00	108,64				457 970,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 208,00	202 170,00	67,79				202 170,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	910,00	90,10				910,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 020 501,00	2 024 920,00	100,22				2 024 920,00			
		1) wydatki bieżące	2 020 501,00	2 024 920,00	100,22				2 024 920,00			
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 018 301,00	2 022 940,00	100,23				2 022 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 051,00	1 844 430,00	101,17				1 844 430,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 250,00	178 510,00	91,43				178 510,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 980,00	90,00				1 980,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 850,00									
		l) wydatki bieżące	177 850,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	149 010,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 310,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 840,00									
	85495	Pozostała działalność	95 347,00									
		l) wydatki bieżące	95 347,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 347,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 347,00									
855		Rodzina	151 852 525,38	149 567 180,00	98,50	9 969 470,00	126 810 000,00		10 934 910,00	1 456 000,00	396 800,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86		91 589 000,00					
		l) wydatki bieżące	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86		91 589 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	779 370,08	778 506,50	99,89		778 506,50					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 994,58	708 411,50	101,78		708 411,50					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 375,50	70 095,00	84,07		70 095,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 815 837,92	90 810 493,50	97,84		90 810 493,50					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 508 320,00	32 396 360,00	102,82	473 360,00	31 923 000,00					
		l) wydatki bieżące	31 508 320,00	32 396 360,00	102,82	473 360,00	31 923 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 314 084,00	1 375 506,43	104,67	470 460,00	905 046,43					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 676,00	1 110 171,43	108,34	288 180,00	821 991,43					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 408,00	265 335,00	91,68	182 280,00	83 055,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 194 236,00	31 020 853,57	102,74	2 900,00	31 017 953,57					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 532,00									
		1) wydatki bieżące	1 532,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 532,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532,00									
	85504	Wspieranie rodziny	6 333 952,28	6 123 010,00	96,67	1 226 640,00	3 032 000,00		1 790 370,00	74 000,00		
		1) wydatki bieżące	6 333 952,28	6 123 010,00	96,67	1 226 640,00	3 032 000,00		1 790 370,00	74 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 083 392,28	3 060 980,00	99,27	1 220 030,00	97 700,00		1 740 950,00	2 300,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 490,68	2 623 156,00	99,01	1 010 290,00	90 548,00		1 520 090,00	2 228,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 901,60	437 824,00	100,90	209 740,00	7 152,00		220 860,00	72,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	48 500,00	60,63				48 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 009 150,00	3 013 530,00	100,15	6 610,00	2 934 300,00		920,00	71 700,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 410,00									
	85508	Rodziny zastępcze	4 619 950,00	3 973 760,00	86,01				2 755 850,00	992 000,00	225 910,00	
		1) wydatki bieżące	4 619 950,00	3 973 760,00	86,01				2 755 850,00	992 000,00	225 910,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	560 042,00	525 560,00	93,84				515 640,00	9 920,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 230,00	504 490,00	93,91				494 570,00	9 920,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 812,00	21 070,00	92,36				21 070,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	559 600,00	571 890,00	102,20				571 890,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 308,00	2 876 310,00	82,17				1 668 320,00	982 080,00	225 910,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 576 472,70	6 900 370,00	91,08				6 339 480,00	390 000,00	170 890,00	
		1) wydatki bieżące	7 576 472,70	6 900 370,00	91,08				6 339 480,00	390 000,00	170 890,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 481 276,11	4 219 470,00	94,16				4 044 680,00	3 900,00	170 890,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519 083,50	3 392 808,00	96,41				3 266 970,00	2 948,00	122 890,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 192,61	826 662,00	85,91				777 710,00	952,00	48 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 487 430,00	2 171 270,00	87,29				2 171 270,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 766,59	509 630,00	83,85				123 530,00	386 100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
		1) wydatki bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 400,00	266 000,00	74,85		266 000,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 814 748,40	8 269 470,00	105,82	8 269 470,00						
		1) wydatki bieżące	7 814 748,40	8 269 470,00	105,82	8 269 470,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 891 868,40	7 038 560,00	102,13	7 038 560,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598 973,00	5 654 930,00	101,00	5 654 930,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 895,40	1 383 630,00	107,02	1 383 630,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	889 200,00	1 200 600,00	135,02	1 200 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 680,00	30 310,00	89,99	30 310,00						
	85595	Pozostała działalność	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
		1) wydatki bieżące	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 942,00	49 210,00	104,83				49 210,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 869 877,50	43 073 151,00	110,81	42 368 151,00			705 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 957,21	453 500,00	47,44	203 500,00			250 000,00			
		1) wydatki bieżące	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 192,02	453 500,00	59,42	203 500,00			250 000,00			
		2) wydatki majątkowe	192 765,19									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 765,19									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 285 604,84	30 716 751,00	126,48	30 716 751,00						
		1) wydatki bieżące	24 125 089,84	30 716 751,00	127,32	30 716 751,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 125 089,84	30 713 751,00	127,31	30 713 751,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 551,92	1 291 438,00	124,59	1 291 438,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 088 537,92	29 422 313,00	127,43	29 422 313,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00						
		2) wydatki majątkowe	160 515,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 515,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	425 000,00	98,84	425 000,00						
		1) wydatki bieżące	430 000,00	425 000,00	98,84	425 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00	15 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000,00	1 840 000,00	94,36	1 805 000,00				35 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 061 495,00	450 000,00	21,83	450 000,00						
		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						
		2) wydatki majątkowe	2 061 495,00	400 000,00	19,40	400 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 061 495,00	400 000,00	19,40	400 000,00						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
		1) wydatki bieżące	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 000,00	83,33					25 000,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	10 000,00	66,67					10 000,00		
		1) wydatki bieżące	15 000,00	10 000,00	66,67					10 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67				10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 000,00	66,67				10 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	637 245,97	580 000,00	91,02	580 000,00						
		1) wydatki bieżące	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 245,97	310 000,00	97,72	310 000,00						
		2) wydatki majątkowe	320 000,00	270 000,00	84,38	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	270 000,00	84,38	270 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 318 016,00	6 156 000,00	97,44	6 156 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000,00	5 156 000,00	93,75	5 156 000,00						
		2) wydatki majątkowe	818 016,00	1 000 000,00	122,25	1 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 016,00	1 000 000,00	122,25	1 000 000,00						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
		1) wydatki bieżące	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403,50	500,00	11,35	500,00						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
		1) wydatki bieżące	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 000,00	115,38	5 000,00			10 000,00			
	90095	Pozostała działalność	2 169 154,98	2 401 400,00	110,71	2 026 400,00			375 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 654 154,98	2 131 400,00	128,85	1 756 400,00				375 000,00		
		2) wydatki majątkowe	515 000,00	270 000,00	52,43	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	270 000,00	52,43	270 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 981 560,00	23 869 400,00	61,23	13 572 400,00				10 247 000,00		50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	55 200,00	31,54	55 200,00						
		1) wydatki bieżące	90 000,00	55 200,00	61,33	55 200,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	55 200,00	61,33	55 200,00						
		2) wydatki majątkowe	85 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00									
	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	4 731 250,00	4 871 000,00	102,95	4 871 000,00						
		1) wydatki bieżące	4 731 250,00	4 871 000,00	102,95	4 871 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 731 250,00	4 871 000,00	102,95	4 871 000,00						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 369 060,00	1 387 000,00	101,31					1 387 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 369 060,00	1 387 000,00	101,31					1 387 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 369 060,00	1 387 000,00	101,31					1 387 000,00		
	92116	Biblioteki	4 720 100,00	4 570 000,00	96,82					4 520 000,00		50 000,00
		1) wydatki bieżące	4 720 100,00	4 570 000,00	96,82					4 520 000,00		50 000,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 720 100,00	4 570 000,00	96,82					4 520 000,00		50 000,00
	92118	Muzea	2 555 600,00	2 840 000,00	111,13					2 840 000,00		
		1) wydatki bieżące	2 555 600,00	2 840 000,00	111,13					2 840 000,00		
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 555 600,00	2 840 000,00	111,13					2 840 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 912 550,00	8 630 000,00	36,09	8 630 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	23 912 550,00	8 630 000,00	36,09	8 630 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 912 550,00	8 630 000,00	36,09	8 630 000,00						
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	16 200,00	90,00	16 200,00						
		1) wydatki bieżące	18 000,00	16 200,00	90,00	16 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	16 200,00	90,00	16 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 300,00	85,00	15 300,00						
926		Kultura fizyczna	10 742 677,95	12 691 547,00	118,14	12 613 747,00			77 800,00			
	92601	Obiekty sportowe	1 007 263,95	3 349 757,00	332,56	3 349 757,00						
		1) wydatki bieżące	540 094,95	2 113 297,00	391,28	2 113 297,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 094,95	2 051 997,00	466,26	2 051 997,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 094,95	2 051 997,00	466,26	2 051 997,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	61 300,00	61,30	61 300,00						
		2) wydatki majątkowe	467 169,00	1 236 460,00	264,67	1 236 460,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 034,00	810 000,00	484,93	810 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 135,00	426 460,00	142,09	426 460,00						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 666 790,00	7 655 670,00	99,85	7 655 670,00						
		1) wydatki bieżące	7 656 490,00	7 655 670,00	99,99	7 655 670,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 626 490,00	7 628 670,00	100,03	7 628 670,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 692,00	4 465 170,00	109,10	4 465 170,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 533 798,00	3 163 500,00	89,52	3 163 500,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 000,00	90,00	27 000,00						
		2) wydatki majątkowe	10 300,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 041 879,00	1 613 420,00	79,02	1 535 620,00			77 800,00			
		1) wydatki bieżące	2 041 879,00	1 613 420,00	79,02	1 535 620,00			77 800,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	8 640,00	210,73	8 640,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	8 640,00	210,73	8 640,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 267 000,00	715 100,00	56,44	637 300,00			77 800,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 779,00	889 680,00	115,43	889 680,00						
	92695	Pozostała działalność	26 745,00	72 700,00	271,83	72 700,00						
		1) wydatki bieżące	26 745,00	72 700,00	271,83	72 700,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 745,00	70 000,00	509,28	70 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 745,00	70 000,00	509,28	70 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 700,00	20,77	2 700,00						
		Ogółem, z tego:	679 858 964,00	686 889 000,00	101,03	343 057 583,24	128 324 886,00	3 075 233,00	195 111 588,76	16 627 789,00	691 920,00	
		1) wydatki bieżące	597 920 666,00	609 912 000,00	102,01	315 028 063,24	128 324 886,00	3 075 233,00	146 164 108,76	16 627 789,00	691 920,00	
		2) wydatki majątkowe	81 938 298,00	76 977 000,00	93,95	28 029 520,00			48 947 480,00			
		Razem, z tego:	679 858 964,00	686 889 000,00	101,03	343 057 583,24	128 324 886,00	3 075 233,00	195 111 588,76	16 627 789,00	691 920,00	
		Gmina		474 457 702,24								
		Powiat		212 431 297,76								

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	56 263 540,00	9 416 060,00	46 847 480,00
60002		Infrastruktura kolejowa	46 000,00		46 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 000,00		46 000,00
		Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	46 000,00		46 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 801 480,00		46 801 480,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	46 801 480,00		46 801 480,00
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	290 000,00		290 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	100 000,00		100 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	10 760 000,00		10 760 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	29 682 480,00		29 682 480,00
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	1 215 000,00		1 215 000,00
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy	4 604 000,00		4 604 000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	150 000,00		150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 416 060,00	9 416 060,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 416 060,00	9 416 060,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	7 211 060,00	7 211 060,00	
		Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	130 000,00	130 000,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	70 000,00	70 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	1 465 000,00	1 465 000,00	

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 350 000,00
			ogółem:	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00
			Ogółem:	2 350 000,00
			1) dochody bieżące	2 350 000,00
			Razem:	2 350 000,00

WYDATKI

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 800,00
			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	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 555 507,00
		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	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	45 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 920,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 920,00

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2021**

DOCHODY

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

- 2 -

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

WYDATKI

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

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

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

- 6 -

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/334/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVI/334/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	129 590 720,00	128 266 000,00	98,98	126 810 000,00	1 456 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
			1) dochody bieżące	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
			z tego:					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			1) dochody bieżące	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00				
			1) dochody bieżące	1 532,00				
			z tego:					

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
			1) dochody bieżące	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
			z tego:					
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	413 500,00	390 000,00	94,32		390 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			1) dochody bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			Ogółem:	150 057 464,80	144 952 675,00	96,60	128 324 886,00	16 627 789,00
			1) dochody bieżące	150 057 464,80	144 952 675,00	96,60	128 324 886,00	16 627 789,00
			Razem:	150 057 464,80	144 952 675,00	96,60	128 324 886,00	16 627 789,00

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	68 535,00				
			1) wydatki bieżące	68 535,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 535,00				
855			Rodzina	129 590 720,00	128 266 000,00	98,98	126 810 000,00	1 456 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
			1) wydatki bieżące	93 595 208,00	91 589 000,00	97,86	91 589 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	779 370,08	778 506,50	99,89	778 506,50	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 994,58	708 411,50	101,78	708 411,50	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 375,50	70 095,00	84,07	70 095,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 815 837,92	90 810 493,50	97,84	90 810 493,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			1) wydatki bieżące	31 060 990,00	31 923 000,00	102,78	31 923 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	869 974,00	905 046,43	104,03	905 046,43	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 946,00	821 991,43	105,12	821 991,43	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 028,00	83 055,00	94,35	83 055,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 191 016,00	31 017 953,57	102,74	31 017 953,57	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00				

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 283,00	2 948,00	89,80		2 948,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852,00	952,00	111,74		952,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 365,00	386 100,00	94,32		386 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			1) wydatki bieżące	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 400,00	266 000,00	74,85	266 000,00	
			Ogółem:	150 024 257,80	144 952 675,00	96,62	128 324 886,00	16 627 789,00
			1) wydatki bieżące	150 024 257,80	144 952 675,00	96,62	128 324 886,00	16 627 789,00
			Razem:	150 024 257,80	144 952 675,00	96,62	128 324 886,00	16 627 789,00

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

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

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

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/334/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

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

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

- 3 -

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

WYDATKI

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

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVI/334/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

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

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

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2020	Plan na rok 2021	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			1) wydatki bieżące	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 708,00	1 463 843,00	113,50	1 463 843,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			1) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00		45 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 987,00	37 987,00	100,00		37 987,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 013,00	7 013,00	100,00		7 013,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 220,00	1 534 970,00	97,44	1 472 490,00	62 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			1) wydatki bieżące	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	18 750,00	100,81	18 750,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630,00	17 780,00	100,85	17 780,00	

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

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

- 8 -

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVI/334/20
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		94 291,00	94 291,00	
	80101	Szkoły podstawowe		21 420,00	21 420,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		1 500,00	1 500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		18 020,00	18 020,00	
	80104	Przedszkola		661,00	661,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				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/	1 740 000,00	37 100 000,00	7 200 000,00	37 100 000,00	10 565 000,00			1 740 000,00
		RAZEM:	1 740 000,00	37 100 000,00	7 200 000,00	37 100 000,00	10 565 000,00			1 740 000,00