

UCHWAŁA Nr XXXVIII/464/21

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305^[2]) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 632.088.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 583.603.700,00 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 2.946.853,50 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.484.300,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 15.360.777,30 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 986.777,30 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 32.408.522,70 zł,

c) 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 481.093.206,62 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 435.109.906,62 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 2.713.784,50 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 45.983.300,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 12.861.777,30 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 986.777,30 zł),

- dochody ze sprzedaży majątku 32.406.522,70 zł,

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

2) dochody powiatu w wysokości 150.994.793,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 148.493.793,38 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 233.069,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.501.000,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.499.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 2.000,00 zł.

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

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 697.844.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 579.395.700,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 406.335.299,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.298.981,37 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163.036.318,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 75.922.273,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.422.866,37 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.240.261,26 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy 8.475.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 118.448.300,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 117.790.377,80 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 996.827,39 zł,
- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 657.922,20 zł.

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

1) wydatki gminy w wysokości 453.452.232,83 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 412.056.240,24 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 278.886.227,01 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.262.306,01 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134.623.921,00 zł),
- dotacje na zadania bieżące 40.655.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.337.404,73 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.701.708,50 zł,
- obsługę długu miasta Legnicy 8.475.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 41.395.992,59 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.738.070,39 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 3.550.000,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 996.827,39 zł),
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 657.922,20 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 244.391.767,17 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 167.339.459,76 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 127.449.072,36 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.036.675,36 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.412.397,00 zł),
- dotacje na zadania bieżące 35.266.373,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.085.461,64 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 538.552,76 zł,

b) wydatki majątkowe 77.052.307,41 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 77.052.307,41 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 65.756.000,00 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 5.543.733,60 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 302.060,19 zł, przychody z kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.910.206,21 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 81.806.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.050.000,00 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 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 32.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 25.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.670.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.670.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.030.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.030.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 30.000,000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 32.348.900,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 300.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2022 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022 zawiera załącznik nr 13.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 7.500.000,00 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 7.132.150,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta 1.220.000,00 zł,

2) rezerwy celowe oświaty 4.205.900,00 zł, z tego na:

a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 797.100,00 zł,

b) doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble 280.000,00 zł,

c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 328.800,00 zł,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.950.000,00 zł,

e) usuwanie skutków awarii 850.000,00 zł,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.660.000,00 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 26.250,00 zł.
3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem 680.000,00 zł, z tego:
- 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 580.000,00 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

Marta Wislocka

^[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834.

^[2] Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 389,17	14 014,00	22,46		14 014,00
		1) dochody bieżące	62 389,17	14 014,00	22,46		14 014,00
		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	47 537,17				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 014,00	93,48		12 014,00
600		Transport i łączność	5 613 984,43	19 447 718,00	346,42	16 443 223,00	3 004 495,00
		1) dochody bieżące	4 916 550,83	5 073 718,00	103,20	4 568 223,00	505 495,00
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00		300 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 151,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 297 907,00	1 704 200,00	74,16	1 700 000,00	4 200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	212 123,00	212 123,00	100,00	212 123,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 087,83				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	850 000,00	118,06	350 000,00	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
		2) dochody majątkowe	697 433,60	14 374 000,00	2 060,98	11 875 000,00	2 499 000,00
		z tego:					
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		14 374 000,00		11 875 000,00	2 499 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 433,60				
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 127 328,00	38 916 862,00	77,64	37 150 000,00	1 766 862,00
		1) dochody bieżące	6 318 328,00	5 801 862,00	91,83	4 035 000,00	1 766 862,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 000,00	100 000,00	94,34	100 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 500,00	2 400 000,00	84,31	2 400 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 200,00	100 000,00	57,08	100 000,00	
	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	1 240 000,00	1 300 000,00	104,84	1 300 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	35 000,00	83,33	35 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 260,00	100 000,00	90,69	100 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 569 193,00	1 534 527,00	97,79		1 534 527,00
		2) dochody majątkowe	43 809 000,00	33 115 000,00	75,59	33 115 000,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715 000,00	715 000,00	100,00	715 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 094 000,00	32 400 000,00	75,18	32 400 000,00	
710		Działalność usługowa	2 592 939,00	2 848 557,00	109,86	1 643 815,00	1 204 742,00
		1) dochody bieżące	2 592 939,00	2 848 557,00	109,86	1 643 815,00	1 204 742,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 000,00	166,67		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 581 000,00	1 883 815,00	119,15	1 603 815,00	280 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	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	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
750		Administracja publiczna	1 913 609,00	1 597 508,00	83,48	1 480 508,00	117 000,00
		1) dochody bieżące	1 849 241,00	1 597 508,00	86,39	1 480 508,00	117 000,00
		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 2021	Plan na rok 2022	% (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	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25 450,00	127 250,00	25 450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 351,00	4 801,00	75,59	4 801,00	
	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	1 577 107,00	1 322 310,00	83,84	1 322 310,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
	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	263,00	947,00	360,08	947,00	
		2) dochody majątkowe	64 368,00				
		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	54 712,80				
	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	9 655,20				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
		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	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
752		Obrona narodowa	4 300,00	2 200,00	51,16	1 000,00	1 200,00
		1) dochody bieżące	4 300,00	2 200,00	51,16	1 000,00	1 200,00
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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		1 200,00			1 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 469 974,00	12 605 117,00	87,11	63 400,00	12 541 717,00
		1) dochody bieżące	14 434 974,00	12 605 117,00	87,32	63 400,00	12 541 717,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 202,00	13 400,00	88,15	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	14 364 472,00	12 541 717,00	87,31		12 541 717,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00				
		2) dochody majątkowe	35 000,00				
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
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:					
	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	248 238 799,41	246 811 713,00	99,43	214 453 092,00	32 358 621,00
		1) dochody bieżące	248 238 799,41	246 811 713,00	99,43	214 453 092,00	32 358 621,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 990 924,00	132 839 846,00	92,90	104 817 446,00	28 022 400,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 007 600,00	12 912 980,00	117,31	10 676 759,00	2 236 221,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 055,41	270 000,00	97,81	270 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 195 000,00	82 800 000,00	107,26	82 800 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	266 000,00	105,14	266 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00	1 830 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 000,00	292 000,00	133,33	292 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	600 000,00	109,09	600 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33	1 300 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 110 000,00	2 100 000,00	99,53		2 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 400 000,00	102,13	2 400 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 287,00	100 000,00	74,47	100 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 685 000,00	8 695 000,00	113,14	8 695 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 350,00				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193 614,00	295 000,00	152,37	295 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 669,00	108 687,00	47,12	108 687,00	
758		Różne rozliczenia	177 685 537,83	159 274 341,00	89,64	68 663 058,00	90 611 283,00
		1) dochody bieżące	174 524 530,83	159 274 341,00	91,26	68 663 058,00	90 611 283,00
		z tego:					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 884,36				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 894,28	74 000,00	130,07	50 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 865,65				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 393,54				
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 582 459,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 885 572,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 969 462,00	159 200 341,00	104,76	68 613 058,00	90 587 283,00
		2) dochody majątkowe	3 161 007,00				
		z tego:					
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00				
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 161 007,00				
801		Oświata i wychowanie	14 574 262,45	16 681 132,00	114,46	14 578 097,00	2 103 035,00
		1) dochody bieżące	14 574 100,05	16 681 132,00	114,46	14 578 097,00	2 103 035,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 855,00	4 396,00	90,55	490,00	3 906,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	731 473,00	865 360,00	118,30	865 360,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 355 508,00	3 084 819,50	130,96	3 062 369,50	22 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 910,00	5 100,00	103,87	2 290,00	2 810,00
	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	870 024,52	840 160,00	96,57	240 960,00	599 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 113 029,89	3 133 820,00	148,31	2 013 070,00	1 120 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	970,00	1 940,00	870,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	6 510,00	580,21	4 010,00	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 990,12	19 200,00	6,30	3 050,00	16 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 724,00	61 700,00	63,14	18 100,00	43 600,00
	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	977 002,22				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 214 953,00	4 034 953,00	95,73	4 034 953,00	
	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	599 638,20	2 663 008,00	444,10	2 594 008,00	69 000,00
	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	31 861,80	79 654,50	250,00	79 654,50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 552,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 500,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 640,00	1 618 790,00	109,92	1 618 790,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 034,13	204 191,00	66,07	40 122,00	164 069,00
		2) dochody majątkowe	162,40				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,40				
851		Ochrona zdrowia	806 581,00	378 888,00	46,97	298 888,00	80 000,00
		1) dochody bieżące	806 581,00	378 888,00	46,97	298 888,00	80 000,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	100,00	172 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 280,00	240,00	0,07	240,00	
	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	30 154,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
852		Pomoc społeczna	15 091 046,41	13 498 449,00	89,45	8 989 076,00	4 509 373,00
		1) dochody bieżące	15 031 046,41	13 498 449,00	89,80	8 989 076,00	4 509 373,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,00				
	0830	Wpływy z usług	3 598 082,55	3 586 600,00	99,68	1 449 530,00	2 137 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	100,00		70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 063,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 730,00	292 616,00	107,29	82 746,00	209 870,00
	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	758 429,00	253 900,00	33,48	253 900,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 547 875,59	7 200 900,00	95,40	7 200 900,00	
	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	121 703,09				
	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	22 888,91				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 103,00	838 080,00	93,21		838 080,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 513 976,00	1 324 283,00	87,47		1 324 283,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 160,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	2 000,00	61,29	2 000,00	
		2) dochody majątkowe	60 000,00				
		z tego:					
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 665,50	704 032,00	68,18		704 032,00
		1) dochody bieżące	1 032 665,50	704 032,00	68,18		704 032,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	842,00	133,23		842,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 543 998,04	446 220,00	28,90	162 200,00	284 020,00
		1) dochody bieżące	1 543 998,04	446 220,00	28,90	162 200,00	284 020,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	200,00	219,78		200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 871,00	27 000,00	62,98		27 000,00
	0830	Wpływy z usług	307 034,00	384 060,00	125,09	162 200,00	221 860,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	50,00	416,67		50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	1 530,00	6 954,55		1 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 604,11	2 550,00	15,36		2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 118,00	5 560,00	90,88		5 560,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 645,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 248,00				
	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	38 070,00				
	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	257 729,99				
	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	27 112,94				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
855		Rodzina	127 704 967,00	74 000 620,00	57,95	72 902 520,00	1 098 100,00
		1) dochody bieżące	127 704 967,00	74 000 620,00	57,95	72 902 520,00	1 098 100,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 400,00	32 940,00	129,69		32 940,00
	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	994 300,00	1 600 220,00	160,94	1 599 020,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 721,00	830,00	22,31		830,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 553,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	780,00	92,86		780,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	32 519 383,00	32 574 500,00	100,17	32 574 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00				
	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	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
	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	1 580 000,00	644 000,00	40,76		644 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	311 000,00	100,00	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	80 720,00	26 100,00	32,33		26 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 374 894,61	42 657 352,00	135,96	42 375 052,62	282 299,38
		1) dochody bieżące	31 374 894,61	41 668 574,70	132,81	41 388 275,32	280 299,38
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	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	300,00	299,38	99,79		299,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00				
		2) dochody majątkowe		988 777,30		986 777,30	2 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00			2 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		986 777,30		986 777,30	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 602,35	50 000,00	25,96		50 000,00
		1) dochody bieżące	192 602,35	50 000,00	25,96		50 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 602,35				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 410 450,00	1 870 473,00	132,62	1 870 473,00	
		1) dochody bieżące	1 403 950,00	1 863 950,30	132,76	1 863 950,30	
		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	115 450,00	115 450,00	100,00	115 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	1 685 000,00	137,55	1 685 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,30	100,06	500,30	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	
		2) dochody majątkowe	6 500,00	6 522,70	100,35	6 522,70	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 522,70	100,35	6 522,70	
		Ogółem, z tego:	694 723 504,20	632 088 000,00	90,98	481 093 206,62	150 994 793,38
		1) dochody bieżące	646 890 033,20	583 603 700,00	90,22	435 109 906,62	148 493 793,38
		z tego:					
		- własne	308 989 042,95	319 973 282,50	103,55	279 918 697,12	40 054 585,38
		- dotacje i subwencje	337 900 990,25	263 630 417,50	78,02	155 191 209,50	108 439 208,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 369 969,06	2 946 853,50	215,10	2 713 784,50	233 069,00
		2) dochody majątkowe	47 833 471,00	48 484 300,00	101,36	45 983 300,00	2 501 000,00
		z tego:					
		- własne	43 815 662,40	33 123 522,70	75,60	33 121 522,70	2 000,00
		- dotacje i subwencje	4 017 808,60	15 360 777,30	382,32	12 861 777,30	2 499 000,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 368,00	986 777,30	1 533,02	986 777,30	
		Razem:	694 723 504,20	632 088 000,00	90,98	481 093 206,62	150 994 793,38

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	97 889,17	56 514,00	57,73	44 500,00					12 014,00	
	01008	Melioracje wodne	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 831,42	35 000,00	113,52	35 000,00						
	01030	Izby rolnicze	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		1) wydatki bieżące	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 668,58	6 500,00	97,47	6 500,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		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						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		3 000,00						
	01095	Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89						12 014,00	
		1) wydatki bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89						12 014,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	12 014,00	19,89						12 014,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	12 014,00	87,16						12 014,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06									
020		Leśnictwo		5 000,00						5 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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
	02001	Gospodarka leśna		5 000,00					5 000,00		
		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	92 916 063,89	122 339 932,00	131,67	36 999 009,59		2 006 100,00	83 333 527,41	1 295,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		46 000,00					46 000,00		
		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	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		1) wydatki bieżące	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 836 005,09	18 637 577,00	89,45	16 631 477,00		2 006 100,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 667 046,00	83 285 307,41	174,72				83 285 307,41		
		1) wydatki bieżące	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 343 000,00	6 279 000,00	98,99				6 279 000,00		
		2) wydatki majątkowe	41 324 046,00	77 006 307,41	186,35				77 006 307,41		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 324 046,00	77 006 307,41	186,35				77 006 307,41		
	60016	Drogi publiczne gminne	21 509 124,40	18 604 032,59	86,49	18 604 032,59					
		1) wydatki bieżące	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 185 000,00	4 189 000,59	80,79	4 189 000,59					
		2) wydatki majątkowe	16 324 124,40	14 415 032,00	88,31	14 415 032,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 324 124,40	14 415 032,00	88,31	14 415 032,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	306 000,00	765,00	306 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 000,00	90,00	36 000,00						
		2) wydatki majątkowe		270 000,00		270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		270 000,00						
	60019	Płatne parkowanie		1 080 000,00		1 080 000,00						
		1) wydatki bieżące		1 080 000,00		1 080 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 080 000,00		1 080 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 000,00		1 080 000,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		377 500,00		377 500,00						
		1) wydatki bieżące		377 500,00		377 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		377 500,00		377 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 500,00		377 500,00						
	60095	Pozostała działalność	2 863 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		1) wydatki bieżące	2 863 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 858 888,40	3 515,00	0,12				2 220,00	1 295,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 498,40	1 295,00	0,05					1 295,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 390,00	2 220,00	0,46				2 220,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00									
630		Turystyka	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
		1) wydatki bieżące	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 750,00	75,00	3 750,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 124 926,03	12 776 675,00	90,45	12 544 340,00				232 335,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 085 119,36									
		1) wydatki bieżące	7 200 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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:										
		b) dotacje na zadania bieżące	7 200 000,00									
		2) wydatki majątkowe	4 885 119,36									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 885 119,36									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 796,67	1 906 725,00	95,97	1 674 390,00				232 335,00		
		1) wydatki bieżące	1 946 796,67	1 636 725,00	84,07	1 404 390,00				232 335,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 946 796,67	1 636 725,00	84,07	1 404 390,00				232 335,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 753,00	123 902,00	109,89	590,00				123 312,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 043,67	1 512 823,00	82,49	1 403 800,00				109 023,00		
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	270 000,00	675,00	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	270 000,00	675,00	270 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 767 500,00		10 767 500,00						
		1) wydatki bieżące		8 607 500,00		8 607 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		1 107 500,00		1 107 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 107 500,00		1 107 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące		7 500 000,00		7 500 000,00						
		2) wydatki majątkowe		2 160 000,00		2 160 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 160 000,00		2 160 000,00						
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
		z tego:										
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00						
	70095	Pozostała działalność	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
		1) wydatki bieżące	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	3 010,00	2 450,00	81,40	2 450,00						
710		Działalność usługowa	7 443 445,56	4 707 557,00	63,24	3 722 815,00		40 000,00	40 000,00	904 742,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		1) wydatki bieżące	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	176 000,00	73,95	176 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00	166 000,00	72,81	166 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		1) wydatki bieżące	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 562 095,00	340 141,00	21,77				40 000,00	300 141,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 351,00	146 815,00	16,42					146 815,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 744,00	193 326,00	28,95				40 000,00	153 326,00		
	71015	Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		1) wydatki bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	604 601,00	95,09					604 601,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 064,00	551 901,00	94,33					551 901,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760,00	52 700,00	103,82					52 700,00		
	71035	Cmentarze	5 007 526,56	3 586 815,00	71,63	3 546 815,00		40 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 526,56	1 661 815,00	92,97	1 621 815,00		40 000,00				
		2) wydatki majątkowe	3 220 000,00	1 925 000,00	59,78	1 925 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000,00	1 925 000,00	59,78	1 925 000,00						
750		Administracja publiczna	39 807 557,87	42 810 125,00	107,54	36 812 654,00	1 322 310,00		4 558 161,00	72 000,00	45 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			
		1) wydatki bieżące	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 995 032,00	2 941 339,00	98,21	1 142 367,00	1 322 310,00		476 662,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 897,00	2 586 699,00	92,02	986 717,00	1 278 740,00		321 242,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 135,00	354 640,00	192,60	155 650,00	43 570,00		155 420,00			
	75020	Starostwa powiatowe	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		1) wydatki bieżące	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 836 401,00	4 126 499,00	145,48				4 081 499,00			45 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 828,57	2 658 022,00	157,30				2 619 735,00			38 287,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 572,43	1 468 477,00	128,08				1 461 764,00			6 713,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00	588 500,00	131,51	588 500,00						
		1) wydatki bieżące	447 500,00	588 500,00	131,51	588 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	48 500,00	131,08	48 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	47 600,00	131,86	47 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 500,00	540 000,00	131,55	540 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 997 113,04	31 822 507,00	106,09	31 822 507,00						
		1) wydatki bieżące	29 897 113,04	31 522 507,00	105,44	31 522 507,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 796 213,04	31 455 607,00	105,57	31 455 607,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688 103,10	24 845 377,00	104,89	24 845 377,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 108 109,94	6 610 230,00	108,22	6 610 230,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 900,00	66 900,00	66,30	66 900,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	300 000,00	300,00	300 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	300,00	300 000,00						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		1) wydatki bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	72 000,00	77,01						72 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	57 400,00	77,57						57 400,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	19 500,00	14 600,00	74,87						14 600,00	
	75056	Spis powszechny i inne	123 605,00									
		1) wydatki bieżące	123 605,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	565,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 040,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		1) wydatki bieżące	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	633 420,33	712 000,00	112,41	712 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 890,00	23 590,00	91,12	23 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 530,33	688 410,00	113,31	688 410,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 156 940,00	1 959 180,00	90,83	1 959 180,00						
		1) wydatki bieżące	2 156 940,00	1 959 180,00	90,83	1 959 180,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 155 040,00	1 955 670,00	90,75	1 955 670,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 623,00	1 705 670,00	85,60	1 705 670,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 417,00	250 000,00	153,92	250 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	3 510,00	184,74	3 510,00						
	75095	Pozostała działalność	524 046,50	588 100,00	112,22	588 100,00						
		1) wydatki bieżące	524 046,50	588 100,00	112,22	588 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	514 046,50	588 100,00	114,41	588 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 046,50	585 100,00	114,94	585 100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
		1) wydatki bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	18 804,00	98,06		18 804,00					
752		Obrona narodowa	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
		1) wydatki bieżące	34 300,00	32 200,00	93,88	30 000,00	1 000,00			1 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	2 200,00	51,16		1 000,00			1 200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	2 200,00	51,16		1 000,00			1 200,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 815 290,51	16 701 217,00	88,76	3 989 500,00			170 000,00	12 541 717,00		
	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			
		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			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00									
		2) wydatki majątkowe	80 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09					12 529 750,00		
		1) wydatki bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30					12 529 750,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 978 657,00	12 081 029,00	86,42					12 081 029,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 562 637,00	11 110 362,00	88,44					11 110 362,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 020,00	970 667,00	68,55					970 667,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 721,00	448 721,00	120,07					448 721,00		
		2) wydatki majątkowe	35 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
		1) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00		
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		1) wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	3 796 592,00	3 894 000,00	102,57	3 894 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 636 692,00	3 894 000,00	107,08	3 894 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 566 692,00	3 816 800,00	107,01	3 816 800,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 000,00	3 135 390,00	105,96	3 135 390,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 692,00	681 410,00	112,13	681 410,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 200,00	110,29	77 200,00					
		2) wydatki majątkowe	159 900,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	303 126,51	105 500,00	34,80	32 000,00			73 500,00		
		1) wydatki bieżące	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 463,51	105 500,00	36,32	32 000,00			73 500,00		
		2) wydatki majątkowe	12 663,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 663,00								
	75495	Pozostała działalność	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	
		1) wydatki bieżące	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 694,00	68 967,00	47,34	57 000,00				11 967,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	12 094,00	11 967,00	98,95						11 967,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 600,00	57 000,00	42,66	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	5 025,00	17 037,00	339,04						17 037,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	118 923,00	90,83						118 923,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00						128 040,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
		1) wydatki bieżące	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
		z tego:										
		e) obsługa długu	4 012 000,00	8 475 000,00	211,24	8 475 000,00						
758		Różne rozliczenia	3 321 087,49	8 762 150,00	263,83	8 762 150,00						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 051,00									
		1) wydatki bieżące	1 073 051,00									
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 073 051,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000,00		100 000,00						
		1) wydatki bieżące		100 000,00		100 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		100 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 248 036,49	8 662 150,00	385,32	8 662 150,00						
		1) wydatki bieżące	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 036,49	7 982 150,00	464,61	7 982 150,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 220 000,00		1 220 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		4 205 900,00		4 205 900,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		797 100,00		797 100,00						
		- doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble		280 000,00		280 000,00						
		- Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		328 800,00		328 800,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 950 000,00		1 950 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 718 036,49	1 660 000,00	96,62	1 660 000,00						
		- 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		26 250,00		26 250,00						
		2) wydatki majątkowe	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						
		z tego:										
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	680 000,00	128,30	680 000,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		100 000,00		100 000,00						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	530 000,00	580 000,00	109,43	580 000,00						
801		Oświata i wychowanie	219 588 283,37	213 299 895,00	97,14	127 758 542,24			1 618 790,00	83 864 062,76		58 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 307 734,00	62 666 189,00	94,51	61 095 609,00			20 580,00	1 550 000,00		
		1) wydatki bieżące	66 204 534,00	62 666 189,00	94,66	61 095 609,00			20 580,00	1 550 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 253 696,00	57 123 319,00	93,26	57 102 739,00			20 580,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 661 264,00	50 069 140,00	91,60	50 049 590,00			19 550,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 592 432,00	7 054 179,00	107,00	7 053 149,00			1 030,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	4 846 580,00	5 500 000,00	113,48	3 950 000,00				1 550 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 258,00	42 870,00	41,12	42 870,00						
		2) wydatki majątkowe	103 200,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 200,00									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 473 362,72	6 651 870,00	89,01					6 651 870,00		
		1) wydatki bieżące	6 287 619,00	6 651 870,00	105,79					6 651 870,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 283 239,00	6 649 000,00	105,82					6 649 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 049,00	6 209 410,00	107,37					6 209 410,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 190,00	439 590,00	87,88					439 590,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	2 870,00	65,53					2 870,00		
		2) wydatki majątkowe	1 185 743,72									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 743,72									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 120,00	413 020,00	59,67	413 020,00						
		1) wydatki bieżące	692 120,00	413 020,00	59,67	413 020,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	681 398,00	413 020,00	60,61	413 020,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 188,00	386 360,00	59,70	386 360,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 210,00	26 660,00	77,93	26 660,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 722,00									
	80104	Przedszkola	35 912 051,00	36 459 095,00	101,52	34 868 885,00			1 590 210,00			
		1) wydatki bieżące	35 323 106,00	36 459 095,00	103,22	34 868 885,00			1 590 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 416 100,00	21 670 445,00	101,19	21 599 885,00			70 560,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435 780,00	19 350 485,00	104,96	19 279 925,00			70 560,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 320,00	2 319 960,00	77,84	2 319 960,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	13 865 929,00	14 767 150,00	106,50	13 247 500,00			1 519 650,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 077,00	21 500,00	52,34	21 500,00						
		2) wydatki majątkowe	588 945,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 945,00									
	80105	Przedszkola specjalne	2 506 030,00	3 072 628,00	122,61	3 072 628,00						
		1) wydatki bieżące	2 506 030,00	3 072 628,00	122,61	3 072 628,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 499 990,00	3 069 988,00	122,80	3 069 988,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 034,00	2 767 628,00	125,00	2 767 628,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 956,00	302 360,00	105,74	302 360,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	2 640,00	43,71	2 640,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
		1) wydatki bieżące	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	169 000,00	186 000,00	110,06	178 000,00			8 000,00			
	80107	Świetlice szkolne		3 961 427,00		3 614 657,00				346 770,00		
		1) wydatki bieżące		3 961 427,00		3 614 657,00				346 770,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		3 961 137,00		3 614 657,00				346 480,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 648 032,00		3 365 712,00				282 320,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313 105,00		248 945,00				64 160,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00					290,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 082,00	1 049 310,00	127,95	1 049 310,00					
		1) wydatki bieżące	820 082,00	1 049 310,00	127,95	1 049 310,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	819 132,00	1 048 900,00	128,05	1 048 900,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 771,00	856 640,00	145,74	856 640,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 361,00	192 260,00	83,10	192 260,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	410,00	43,16	410,00					
	80115	Technika	28 044 844,61	25 504 280,00	90,94				25 504 280,00		
		1) wydatki bieżące	28 044 844,61	25 504 280,00	90,94				25 504 280,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 613 684,61	23 180 550,00	90,50				23 180 550,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 366 130,61	20 351 330,00	90,99				20 351 330,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 247 554,00	2 829 220,00	87,12				2 829 220,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 397 420,00	2 300 000,00	95,94				2 300 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740,00	23 730,00	70,33				23 730,00		
	80116	Szkoły policealne	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00		
		1) wydatki bieżące	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 067 220,00	5 223 220,00	103,08				5 223 220,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 942 606,81	4 514 650,00	91,34				4 514 650,00		
		1) wydatki bieżące	4 642 606,81	4 514 650,00	97,24				4 514 650,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 632 959,81	4 507 510,00	97,29				4 507 510,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 210,81	4 071 260,00	98,76				4 071 260,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 749,00	436 250,00	85,41				436 250,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647,00	7 140,00	74,01				7 140,00		
		2) wydatki majątkowe	300 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	24 739 139,00	23 579 850,00	95,31				23 579 850,00		
		1) wydatki bieżące	24 657 139,00	23 579 850,00	95,63				23 579 850,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	21 093 324,49	19 163 880,00	90,85				19 163 880,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 573 903,50	17 243 480,00	92,84				17 243 480,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 420,99	1 920 400,00	76,22				1 920 400,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 496 000,00	4 400 000,00	125,86				4 400 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 120,00	15 970,00	58,89				15 970,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 694,51									
		2) wydatki majątkowe	82 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00									
	80132	Szkoły artystyczne	9 009 674,00	8 329 880,00	92,45				8 329 880,00			
		1) wydatki bieżące	9 009 674,00	8 329 880,00	92,45				8 329 880,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 005 294,00	8 325 940,00	92,46				8 325 940,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 684,00	7 639 070,00	94,07				7 639 070,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 610,00	686 870,00	77,65				686 870,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	3 940,00	89,95				3 940,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 507 490,00	2 647 650,00	75,49				2 647 650,00			
		1) wydatki bieżące	3 507 490,00	2 647 650,00	75,49				2 647 650,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 504 840,00	2 645 170,00	75,47				2 645 170,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 803,00	2 499 670,00	75,32				2 499 670,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 037,00	145 500,00	78,21				145 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 480,00	93,58				2 480,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 151 650,00	2 759 400,00	87,55				2 700 900,00		58 500,00	
		1) wydatki bieżące	3 151 650,00	2 759 400,00	87,55				2 700 900,00		58 500,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 124 460,00	2 733 430,00	87,48				2 674 930,00		58 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 390 598,00	2 110 970,00	88,30				2 052 470,00		58 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 862,00	622 460,00	84,82				622 460,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00	10 970,00	89,99				10 970,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 170,00									
		1) wydatki bieżące	533 170,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	522 930,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 930,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 240,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 137 291,00	12 374 110,00	101,95	11 180 850,00			1 193 260,00			
		1) wydatki bieżące	12 137 291,00	12 374 110,00	101,95	11 180 850,00			1 193 260,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 100 458,00	12 352 890,00	102,09	11 161 530,00			1 191 360,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 893,00	5 738 190,00	99,94	5 306 680,00			431 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 358 565,00	6 614 700,00	104,03	5 854 850,00			759 850,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 833,00	21 220,00	57,61	19 320,00			1 900,00			
	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	4 021 587,00	3 641 600,00	90,55	3 641 600,00						
		1) wydatki bieżące	4 021 587,00	3 641 600,00	90,55	3 641 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	215 416,00	211 100,00	98,00	211 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 672,00	204 130,00	97,82	204 130,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 744,00	6 970,00	103,35	6 970,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 806 171,00	3 430 500,00	90,13	3 430 500,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 269 271,00	5 124 464,00	97,25	5 124 464,00						
		1) wydatki bieżące	5 269 271,00	5 124 464,00	97,25	5 124 464,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	1 774 271,00	1 924 464,00	108,47	1 924 464,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 086,00	1 862 590,00	108,54	1 862 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 185,00	61 874,00	106,34	61 874,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 495 000,00	3 200 000,00	91,56	3 200 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 866,00	482 710,00	178,87				482 710,00			
		1) wydatki bieżące	269 866,00	482 710,00	178,87				482 710,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	169 866,00	162 710,00	95,79				162 710,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 726,00	110 000,00	99,34				110 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 140,00	52 710,00	89,13				52 710,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	320 000,00	320,00				320 000,00			
	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	543 170,00	573 670,00	105,62				573 670,00			
		1) wydatki bieżące	543 170,00	573 670,00	105,62				573 670,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	237 170,00	238 670,00	100,63				238 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 225,00	233 490,00	100,98				233 490,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 945,00	5 180,00	87,13				5 180,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	306 000,00	335 000,00	109,48				335 000,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39									
		1) wydatki bieżące	1 058 612,39									
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	950 566,19									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19									
		b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20									
	80195	Pozostała działalność	3 412 311,84	4 084 872,00	119,71	3 519 519,24			565 352,76			
		1) wydatki bieżące	3 412 311,84	3 814 872,00	111,80	3 249 519,24			565 352,76			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 154 542,68	425 110,00	19,73	398 310,00			26 800,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 040,00	271 210,00	97,19	244 410,00			26 800,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 502,68	153 900,00	8,21	153 900,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500,00	149 500,74	76,86	149 500,74						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 063 269,16	3 240 261,26	304,75	2 701 708,50			538 552,76			
		2) wydatki majątkowe		270 000,00		270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00		270 000,00						
851		Ochrona zdrowia	5 727 740,08	5 180 408,00	90,44	4 880 950,00			126 648,00	92 810,00	80 000,00	
	85111	Szpital ogólny	10 000,00									
		1) wydatki bieżące	10 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00									
		1) wydatki bieżące	10 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		1) wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 200,00	296 650,00	82,36	296 650,00						
		1) wydatki bieżące	360 200,00	296 650,00	82,36	296 650,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	301 700,00	146 650,00	48,61	146 650,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 300,00	134 250,00	46,41	134 250,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	58 500,00	150 000,00	256,41	150 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 056,28	2 373 350,00	96,12	2 373 350,00						
		1) wydatki bieżące	1 089 800,00	1 373 350,00	126,02	1 373 350,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	843 300,00	973 350,00	115,42	973 350,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 305,00	121 063,00	117,19	121 063,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 995,00	852 287,00	115,17	852 287,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	246 500,00	400 000,00	162,27	400 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 379 256,28	1 000 000,00	72,50	1 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 256,28	1 000 000,00	72,50	1 000 000,00						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51						80 000,00	
		1) wydatki bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51						80 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	59 000,00	115,43						59 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 115,00	59 000,00	115,43						59 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	21 000,00	112,00						21 000,00	
	85158	Łzby wytrzeźwień	1 896 012,00	1 992 598,00	105,09	1 865 950,00		126 648,00				
		1) wydatki bieżące	1 896 012,00	1 992 598,00	105,09	1 865 950,00		126 648,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 892 502,00	1 989 438,00	105,12	1 862 790,00		126 648,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 000,00	1 379 400,00	98,18	1 379 400,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 502,00	610 038,00	125,14	483 390,00		126 648,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 160,00	90,03	3 160,00						
	85195	Pozostała działalność	832 606,80	357 810,00	42,97	265 000,00				92 810,00		
		1) wydatki bieżące	832 606,80	357 810,00	42,97	265 000,00				92 810,00		
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(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	807 606,80	332 810,00	41,21	240 000,00				92 810,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 573,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 033,20	332 810,00	46,48	240 000,00				92 810,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00						
852		Pomoc społeczna	48 666 606,25	51 106 349,00	105,01	35 951 716,00	253 900,00			14 062 653,00	838 080,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 921 615,25	13 547 213,00	97,31					13 547 213,00		
		1) wydatki bieżące	13 921 615,25	13 547 213,00	97,31					13 547 213,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 753 188,05	13 525 213,00	98,34					13 525 213,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 600,98	6 378 187,00	100,82					6 378 187,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 426 587,07	7 147 026,00	96,24					7 147 026,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 835,20	22 000,00	92,30					22 000,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 592,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	4 991 462,80	7 917 846,00	158,63	7 079 766,00					838 080,00	
		1) wydatki bieżące	3 931 462,80	4 012 310,00	102,06	3 174 230,00					838 080,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 034 149,80	3 166 730,00	104,37	3 166 730,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 649,80	2 104 760,00	100,48	2 104 760,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 500,00	1 061 970,00	113,04	1 061 970,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16						838 080,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290,00	7 500,00	102,88	7 500,00						
		2) wydatki majątkowe	1 060 000,00	3 905 536,00	368,45	3 905 536,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00	3 905 536,00	368,45	3 905 536,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		1) wydatki bieżące	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 080,00	10 000,00	52,41					10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00					10 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		1) wydatki bieżące	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 100,00	300 300,00	95,91	300 300,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
		1) wydatki bieżące	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 671,20	3 113 400,00	110,34	3 113 400,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 455 206,00	2 700 000,00	109,97	2 700 000,00						
		1) wydatki bieżące	2 455 206,00	2 700 000,00	109,97	2 700 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	298,16									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298,16									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 454 907,84	2 700 000,00	109,98	2 700 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
		1) wydatki bieżące	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 000,00	3 038 000,00	94,58	3 038 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 838 650,00	11 395 160,00	96,25	11 395 160,00						
		1) wydatki bieżące	11 838 650,00	11 395 160,00	96,25	11 395 160,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 531 458,77	11 316 420,00	98,14	11 316 420,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 337 498,77	10 154 470,00	98,23	10 154 470,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 960,00	1 161 950,00	97,32	1 161 950,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 191,23	78 740,00	25,63	78 740,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
		1) wydatki bieżące	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216 345,00	7 653 900,00	106,06	7 400 000,00	253 900,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	636 826,00	556 850,00	87,44	556 850,00						
		1) wydatki bieżące	636 826,00	556 850,00	87,44	556 850,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 826,00	476 850,00	85,64	476 850,00						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00									
		1) wydatki bieżące	5 000,00									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00									
	85295	Pozostała działalność	1 235 650,00	873 680,00	70,71	368 240,00			505 440,00			
		1) wydatki bieżące	1 235 650,00	873 680,00	70,71	368 240,00			505 440,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	780 021,00	654 710,00	83,93	173 040,00			481 670,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 960,00	551 950,00	84,40	122 650,00			429 300,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 061,00	102 760,00	81,52	50 390,00			52 370,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 629,00	218 970,00	48,06	195 200,00			23 770,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 601 492,50	5 588 953,00	99,78				4 885 763,00	703 190,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
		1) wydatki bieżące	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	269 014,00	241 680,00	89,84				241 680,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		1) wydatki bieżące	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	782 337,00	107,97				79 147,00	703 190,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 300,00	596 272,00	124,15				34 147,00	562 125,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 256,00	186 065,00	76,18				45 000,00	141 065,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		l) wydatki bieżące	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 300 445,00	4 564 936,00	106,15				4 564 936,00			
	85395	Pozostała działalność	307 477,50									
		l) wydatki bieżące	307 477,50									
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 620 441,76	13 772 637,00	70,20	954 010,00			12 793 357,00			25 270,00
	85401	Świetlice szkolne	4 437 858,00									
		l) wydatki bieżące	4 437 858,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 420 769,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 651,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 118,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 089,00									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	939 147,76	895 210,00	95,32				895 210,00			
		l) wydatki bieżące	939 147,76	895 210,00	95,32				895 210,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	864 425,00	894 270,00	103,45				894 270,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 152,00	722 750,00	96,99				722 750,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 273,00	171 520,00	143,80				171 520,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	940,00	90,38				940,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 682,76									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	688 246,00	615 800,00	89,47	146 500,00			469 300,00			
		l) wydatki bieżące	688 246,00	615 800,00	89,47	146 500,00			469 300,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	340 333,00	318 760,00	93,66				318 760,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 252,00	306 110,00	93,25				306 110,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 081,00	12 650,00	104,71				12 650,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	347 313,00	296 500,00	85,37	146 500,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	540,00	90,00				540,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 181 210,00	3 935 420,00	94,12				3 910 150,00		25 270,00
		1) wydatki bieżące	4 181 210,00	3 935 420,00	94,12				3 910 150,00		25 270,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 178 940,00	3 933 380,00	94,12				3 908 110,00		25 270,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 332,00	3 571 490,00	94,50				3 547 730,00		23 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 608,00	361 890,00	90,56				360 380,00		1 510,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,00	2 040,00	89,87				2 040,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 707 316,00	2 422 150,00	89,47				2 422 150,00		
		1) wydatki bieżące	2 707 316,00	2 422 150,00	89,47				2 422 150,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 704 460,00	2 420 570,00	89,50				2 420 570,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 544,00	2 080 650,00	89,74				2 080 650,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 916,00	339 920,00	88,08				339 920,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	1 580,00	55,32				1 580,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 831 257,00	2 418 517,00	132,07				2 418 517,00		
		1) wydatki bieżące	1 831 257,00	2 418 517,00	132,07				2 418 517,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	821 370,00	677 480,00	82,48				677 480,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 848,00	524 050,00	80,27				524 050,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 522,00	153 430,00	91,04				153 430,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 009 187,00	1 740 677,00	172,48				1 740 677,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	360,00	51,43				360,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		1) wydatki bieżące	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	415 446,00	569 420,00	137,06	529 510,00			39 910,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 001,00	227 710,00	152,82	200 360,00			27 350,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 445,00	341 710,00	128,25	329 150,00			12 560,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 588,00	203 000,00	16,60	203 000,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
		1) wydatki bieżące	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700,00	75 000,00	84,55	75 000,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 850,00	621 090,00	93,70				621 090,00			
		1) wydatki bieżące	662 850,00	621 090,00	93,70				621 090,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	662 149,00	620 270,00	93,68				620 270,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 509,00	432 020,00	101,06				432 020,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 640,00	188 250,00	80,23				188 250,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	820,00	116,98				820,00			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 107 295,00	2 017 030,00	95,72				2 017 030,00			
		1) wydatki bieżące	2 107 295,00	2 017 030,00	95,72				2 017 030,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 103 315,00	2 015 250,00	95,81				2 015 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 920,00	1 849 730,00	96,55				1 849 730,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 395,00	165 520,00	88,33				165 520,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	1 780,00	44,72				1 780,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 830,00									
		1) wydatki bieżące	244 830,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 830,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 330,00									
	85495	Pozostała działalność	93 698,00									
		1) wydatki bieżące	93 698,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	93 698,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 698,00									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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
855		Rodzina	148 064 631,53	94 442 580,00	63,78	10 058 590,00	70 992 500,00		12 355 240,00	644 000,00	392 250,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95		38 418 000,00				
		1) wydatki bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95		38 418 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	778 506,50	126 365,58	16,23		126 365,58				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 411,50	120 700,58	17,04		120 700,58				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 095,00	5 665,00	8,08		5 665,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 810 493,50	38 291 634,42	42,17		38 291 634,42				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 539 354,00	32 651 290,00	100,34	516 290,00	32 135 000,00				
		1) wydatki bieżące	32 539 354,00	32 651 290,00	100,34	516 290,00	32 135 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400 050,43	1 407 750,43	100,55	513 390,00	894 360,43				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 051,43	1 100 784,43	97,50	259 350,00	841 434,43				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 999,00	306 966,00	113,27	254 040,00	52 926,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 139 303,57	31 243 539,57	100,33	2 900,00	31 240 639,57				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 929,00								
		1) wydatki bieżące	1 929,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 929,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,00								
	85504	Wspieranie rodziny	2 971 250,00	2 925 410,00	98,46	1 210 770,00			1 714 640,00		
		1) wydatki bieżące	2 971 250,00	2 925 410,00	98,46	1 210 770,00			1 714 640,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 920 020,00	2 879 600,00	98,62	1 204 160,00			1 675 440,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 496,00	2 475 270,00	100,93	1 011 000,00			1 464 270,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 524,00	404 330,00	86,48	193 160,00			211 170,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	40 500,00	38 000,00	93,83				38 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730,00	7 810,00	72,79	6 610,00			1 200,00		
	85508	Rodziny zastępcze	4 853 760,00	4 288 480,00	88,35				3 516 940,00	457 000,00	314 540,00
		1) wydatki bieżące	4 853 760,00	4 288 480,00	88,35				3 516 940,00	457 000,00	314 540,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	558 580,00	564 049,82	100,98				559 480,00	4 569,82		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 658,00	541 799,82	98,93				537 230,00	4 569,82		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 922,00	22 250,00	203,72				22 250,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	612 890,00	579 140,00	94,49				579 140,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 290,00	3 145 290,18	85,42				2 378 320,00	452 430,18	314 540,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 373 598,53	7 337 670,00	99,51				7 072 960,00	187 000,00	77 710,00	
		1) wydatki bieżące	7 332 798,17	7 337 670,00	100,07				7 072 960,00	187 000,00	77 710,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 652 778,17	4 829 539,54	103,80				4 749 960,00	1 869,54	77 710,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 029,00	3 892 019,54	106,60				3 830 150,00	1 869,54	60 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 749,17	937 520,00	93,59				919 810,00		17 710,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	1 969 270,00	2 141 000,00	108,72				2 141 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 750,00	367 130,46	51,65				182 000,00	185 130,46		
		2) wydatki majątkowe	40 800,36									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800,36									
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		1) wydatki bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 100,00	439 500,00	93,29		439 500,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 215 430,00	8 331 530,00	101,41	8 331 530,00						
		1) wydatki bieżące	8 215 430,00	8 331 530,00	101,41	8 331 530,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 984 520,00	7 100 620,00	101,66	7 100 620,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 890,00	5 719 890,00	100,25	5 719 890,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 630,00	1 380 730,00	107,99	1 380 730,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 600,00	1 200 600,00	100,00	1 200 600,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00	30 310,00	100,00	30 310,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	
	85595	Pozostała działalność	49 210,00	50 700,00	103,03					50 700,00		
		1) wydatki bieżące	49 210,00	50 700,00	103,03					50 700,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 210,00	50 700,00	103,03					50 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 210,00	50 700,00	103,03					50 700,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 120 009,56	58 867 263,00	124,93	47 598 987,68		10 518 275,32		750 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00				225 000,00		
		1) wydatki bieżące	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00				225 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00				225 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 682,50	454 000,00	100,07	229 000,00				225 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 845 956,44	42 867 175,32	130,51	32 348 900,00		10 518 275,32				
		1) wydatki bieżące	32 845 956,44	42 867 175,32	130,51	32 348 900,00		10 518 275,32				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 842 956,44	42 864 175,32	130,51	32 345 900,00		10 518 275,32				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 438,00	1 354 515,00	111,81	1 266 515,00		88 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 631 518,44	41 509 660,32	131,23	31 079 385,00		10 430 275,32				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 000,00	405 000,00	108,00	405 000,00						
		1) wydatki bieżące	375 000,00	405 000,00	108,00	405 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	390 000,00	108,33	390 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	390 000,00	108,33	390 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00				36 000,00		
		1) wydatki bieżące	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00				36 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00				36 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 248 121,70	1 926 000,00	85,67	1 890 000,00				36 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 012 375,00	2 040 000,00	201,51	2 040 000,00						
		1) wydatki bieżące		40 000,00		40 000,00						
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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		40 000,00		40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00		40 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 012 375,00	2 000 000,00	197,56	2 000 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 375,00	2 000 000,00	197,56	2 000 000,00						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00									
		1) wydatki bieżące	33 825,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 825,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 825,00									
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		1) wydatki bieżące	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	591 717,00	600 000,00	101,40	600 000,00						
		1) wydatki bieżące	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 717,00	330 000,00	102,57	330 000,00						
		2) wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 113 225,25	7 252 827,68	101,96	7 252 827,68						
		1) wydatki bieżące	5 166 000,00	5 156 000,29	99,81	5 156 000,29						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 150 000,00	5 146 000,29	99,92	5 146 000,29						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000,00	5 146 000,29	99,92	5 146 000,29						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00									
		2) wydatki majątkowe	1 947 225,25	2 096 827,39	107,68	2 096 827,39						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	1 947 225,25	2 096 827,39	107,68	2 096 827,39						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	987 225,25	996 827,39	100,97	996 827,39						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00									
		1) wydatki bieżące	500,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00						
	90095	Pozostała działalność	2 431 996,67	3 277 260,00	134,76	2 788 260,00			489 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 101 996,67	2 467 260,00	117,38	1 978 260,00			489 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 101 996,67	2 467 260,00	117,38	1 978 260,00			489 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624,09	4 800,00	103,80	4 800,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 372,58	2 462 460,00	117,41	1 973 460,00			489 000,00			
		2) wydatki majątkowe	330 000,00	810 000,00	245,45	810 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	810 000,00	245,45	810 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 552 015,75	25 770 505,00	93,53	15 156 655,00			10 563 850,00			50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 200,00	41 400,00	24,32	41 400,00						
		1) wydatki bieżące	70 200,00	41 400,00	58,97	41 400,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	70 200,00	41 400,00	58,97	41 400,00						
		2) wydatki majątkowe	100 000,00									
		z tego:										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	100 000,00									
	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	5 420 428,00	5 005 000,00	92,34	5 005 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 048 428,00	5 005 000,00	99,14	5 005 000,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	5 048 428,00	5 005 000,00	99,14	5 005 000,00						
		2) wydatki majątkowe	372 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 601 833,00	1 439 850,00	89,89				1 439 850,00			
		1) wydatki bieżące	1 541 833,00	1 439 850,00	93,39				1 439 850,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 541 833,00	1 439 850,00	93,39				1 439 850,00			
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	92116	Biblioteki	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
		1) wydatki bieżące	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 680 080,00	4 635 000,00	99,04				4 585 000,00		50 000,00	
	92118	Muzea	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	2 917 500,00	3 039 000,00	104,16				3 039 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
		2) wydatki majątkowe	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 774,75	10 095 675,00	89,77	10 095 675,00						
	92195	Pozostała działalność	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	14 580,00	90,00	14 580,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	13 680,00	84,44	13 680,00						
926		Kultura fizyczna	13 045 246,88	12 862 486,00	98,60	12 810 736,00				51 750,00		
	92601	Obiekty sportowe	3 269 176,28	3 477 696,00	106,38	3 477 696,00						
		1) wydatki bieżące	2 113 297,00	2 649 773,80	125,39	2 649 773,80						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 051 997,00	2 603 773,80	126,89	2 603 773,80						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 997,00	2 603 773,80	126,89	2 603 773,80						
		b) dotacje na zadania bieżące	61 300,00	46 000,00	75,04	46 000,00						
		2) wydatki majątkowe	1 155 879,28	827 922,20	71,63	827 922,20						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	270 000,00	32,93	270 000,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	335 879,28	557 922,20	166,11	557 922,20						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 829 950,60	7 870 650,00	100,52	7 870 650,00						
		1) wydatki bieżące	7 550 630,00	7 870 650,00	104,24	7 870 650,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 525 190,00	7 845 720,00	104,26	7 845 720,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 446,00	4 421 900,00	102,25	4 421 900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 744,00	3 423 820,00	106,97	3 423 820,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 440,00	24 930,00	98,00	24 930,00						
		2) wydatki majątkowe	279 320,60									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 320,60									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 871 420,00	1 448 140,00	77,38	1 396 390,00				51 750,00		
		1) wydatki bieżące	1 871 420,00	1 448 140,00	77,38	1 396 390,00				51 750,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 640,00	7 710,00	89,24	7 710,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640,00	7 710,00	89,24	7 710,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	992 100,00	550 750,00	55,51	499 000,00				51 750,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 680,00	889 680,00	102,18	889 680,00						
	92695	Pozostała działalność	74 700,00	66 000,00	88,35	66 000,00						
		1) wydatki bieżące	74 700,00	66 000,00	88,35	66 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	63 000,00	87,50	63 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	63 000,00	87,50	63 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 000,00	111,11	3 000,00						
		Ogółem, z tego:	715 847 204,20	697 844 000,00	97,49	366 553 905,51	72 588 514,00	14 309 813,32	227 526 174,17	16 294 573,00	571 020,00	
		1) wydatki bieżące	627 573 831,20	579 395 700,00	92,32	325 157 912,92	72 588 514,00	14 309 813,32	150 473 866,76	16 294 573,00	571 020,00	
		2) wydatki majątkowe	88 273 373,00	118 448 300,00	134,18	41 395 992,59			77 052 307,41			
		Razem, z tego:	715 847 204,20	697 844 000,00	97,49	366 553 905,51	72 588 514,00	14 309 813,32	227 526 174,17	16 294 573,00	571 020,00	
		Gmina		453 452 232,83								
		Powiat		244 391 767,17								

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2022

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	91 737 339,41	14 685 032,00	77 052 307,41
60002		Infrastruktura kolejowa	46 000,00		46 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	77 006 307,41		77 006 307,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 006 307,41		77 006 307,41
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	282 000,00		282 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	51 300,00		51 300,00
		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	53 199 222,41		53 199 222,41
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	9 000 525,00		9 000 525,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 499 000,00		2 499 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	189 699,00		189 699,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	151 759,20		151 759,20
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica	155 596,00		155 596,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	124 476,80		124 476,80
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica	163 386,00		163 386,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	130 708,80		130 708,80
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy	159 820,00		159 820,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	127 856,00		127 856,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	2 900 000,00		2 900 000,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	144 759,00		144 759,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 415 032,00	14 415 032,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415 032,00	14 415 032,00	
		Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20 (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	193 291,00	193 291,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	154 632,80	154 632,80	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	65 570,00	65 570,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	39 671,00	39 671,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	13 306 500,00	13 306 500,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 875 000,00	11 875 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	270 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II (LBO)	270 000,00	270 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00	2 530 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy - Etap II (LBO)	270 000,00	270 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	2 160 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 160 000,00	2 160 000,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	660 000,00	660 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	100 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	100 000,00	100 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1 925 000,00	1 925 000,00	
71035		<i>Cmentarze</i>	1 925 000,00	1 925 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 925 000,00	
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	1 925 000,00	1 925 000,00	
750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	300 000,00	300 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	
		Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym	300 000,00	300 000,00	
758		Różne rozliczenia	680 000,00	680 000,00	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	680 000,00	680 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	
		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)	580 000,00	580 000,00	
801		Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00	270 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		"Plac zabaw na szóstkę"- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)	270 000,00	270 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 905 536,00	3 905 536,00	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 905 536,00	3 905 536,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 536,00	3 905 536,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	3 905 536,00	3 905 536,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 176 827,39	5 176 827,39	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	2 000 000,00	2 000 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i salę integracyjną budują! (LBO)	270 000,00	270 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 827,39	2 096 827,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 100 000,00	1 100 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 837,29	343 837,29	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	343 837,29	343 837,29	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 990,10	652 990,10	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	652 990,10	652 990,10	
90095		Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	810 000,00	
		Klasa pod chmurką - park kieszonkowy (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim (LBO)	270 000,00	270 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 095 675,00	10 095 675,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 095 675,00	10 095 675,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 095 675,00	10 095 675,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	5 900 675,00	5 900 675,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 395 000,00	1 395 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiami stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	2 800 000,00	2 800 000,00	
926		Kultura fizyczna	827 922,20	827 922,20	
92601		Obiekty sportowe	827 922,20	827 922,20	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	557 922,20	557 922,20	
		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	557 922,20	557 922,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	
		Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa (LBO)	270 000,00	270 000,00	
		Razem:	118 448 300,00	41 395 992,59	77 052 307,41

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		37 224 669,26	81 806 000,00	219,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 061 156,77	5 543 733,60	181,10
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	87 291,38	302 060,19	346,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	76 221,11	41 960 206,21	55 050,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- planowany kredyt bankowy		34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
ROZCHODY		16 100 969,26	16 050 000,00	99,68
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 100 969,26	16 050 000,00	99,68
- <i>spląty pożyczek</i>		240 969,26		
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		15 860 000,00	16 050 000,00	101,20

**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 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
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	2 670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00
			ogółem:	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 670 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
			Ogółem:	2 670 000,00
			1) dochody bieżące	2 670 000,00
			Razem:	2 670 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 670 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	296 650,00
			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	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00
		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"	18 720,00
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	30 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	11 280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	11 280,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	19 450,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	20 400,00
		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	18 700,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	18 700,00
			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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		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	2 373 350,00
			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	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 124,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 163,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ	25 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	10 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	60 000,00
		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	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	33 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			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	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 505,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	216,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	8 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	19 124,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	4 400,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	7 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	58 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 950 350,00
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
			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	55 000,00
			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	349 763,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	323 763,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00
			Ogółem:	2 670 000,00
			1) wydatki bieżące	1 670 000,00
			2) wydatki majątkowe	1 000 000,00
			Razem:	2 670 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			Ogółem:	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			1) dochody bieżące	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00
			Razem:	1 169 638,17	1 030 000,00	88,06	790 000,00	240 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	250,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	4 000,00	15 000,00	375,00		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	250,00		10 000,00
			Edukacja ekologiczna	1 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021"	3 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"		10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"		5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 094,07	1 015 000,00	82,72	790 000,00	225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni	905 097,90	576 000,00	63,64	540 000,00	36 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00				
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	33 825,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy	33 825,00				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			ogółem:					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu	8 610,00	10 000,00	116,14	10 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00		30 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		30 000,00		30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		30 000,00		30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	279 561,17	399 000,00	142,72	210 000,00	189 000,00
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00		15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 382,14	184 000,00	231,79	155 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	279 561,17	399 000,00	142,72	210 000,00	189 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00		15 000,00	
			Edukacja ekologiczna		15 000,00		15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				
			Edukacja ekologiczna	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	180 179,03	200 000,00	111,00	40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 382,14	184 000,00	231,79	155 000,00	29 000,00
			Edukacja ekologiczna	9 000,00	50 000,00	555,56	21 000,00	29 000,00
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	70 000,00	100 000,00	142,86	100 000,00	
			Utrzymanie użytków ekologicznych		22 000,00		22 000,00	
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	382,14	12 000,00		12 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00				
			Ogółem:	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00
			1) wydatki bieżące	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00
			Razem:	1 231 094,07	1 030 000,00	83,67	790 000,00	240 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 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 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			1) dochody bieżące	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			Ogółem:	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			1) dochody bieżące	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	
			Razem:	27 150 000,00	30 000 000,00	110,50	30 000 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 943 500,00	32 345 900,00	108,02	32 345 900,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 438,00	1 266 515,00	104,55	1 266 515,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 732 062,00	31 079 385,00	108,17	31 079 385,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
			Ogółem:	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	
			Razem:	29 946 500,00	32 348 900,00	108,02	32 348 900,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
MIASTA LEGNICY NA ROK 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		300 000,00		300 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 000,00		300 000,00	
			1) dochody bieżące		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		300 000,00		300 000,00	
			Ogółem:		300 000,00		300 000,00	
			1) dochody bieżące		300 000,00		300 000,00	
			Razem:		300 000,00		300 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		300 000,00		300 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		300 000,00		300 000,00	
			1) wydatki bieżące		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		300 000,00		300 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00		300 000,00	
			Ogółem:		300 000,00		300 000,00	
			1) wydatki bieżące		300 000,00		300 000,00	
			Razem:		300 000,00		300 000,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2022**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			1) dochody bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			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	47 537,17				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 014,00	93,48		12 014,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			1) dochody bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			1) dochody bieżące	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
710			Działalność usługowa	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			1) dochody bieżące	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			1) dochody bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 394 310,00	83,46	1 322 310,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			1) dochody bieżące	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			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	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			1) dochody bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00				
			1) dochody bieżące	123 605,00				
			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	123 605,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			1) dochody bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			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	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			1) dochody bieżące	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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		1 200,00			1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 399 472,00	12 541 717,00	87,10		12 541 717,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09		12 529 750,00
			1) dochody bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			2) dochody majątkowe	35 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			1) dochody bieżące	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
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	11 393,54				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 393,54				
			1) dochody bieżące	11 393,54				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	11 393,54				
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39				
			1) dochody bieżące	1 058 612,39				
			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	977 002,22				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17				
851			Ochrona zdrowia	100 019,00	80 000,00	79,98		80 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			1) dochody bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 154,00				
			1) dochody bieżące	30 154,00				
			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	30 154,00				
852			Pomoc społeczna	1 717 532,00	1 091 980,00	63,58	253 900,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 023,00	838 080,00	88,22		838 080,00
			1) dochody bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			2) dochody majątkowe	60 000,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00				
			1) dochody bieżące	9 080,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 080,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 206,00				
			1) dochody bieżące	15 206,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	15 206,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 878,00				
			1) dochody bieżące	231 878,00				
			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	231 878,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			1) dochody bieżące	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			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	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	5 000,00				
			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	5 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			1) dochody bieżące	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
	85395		Pozostała działalność	307 477,50				
			1) dochody bieżące	307 477,50				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 477,50				
855			Rodzina	125 688 383,00	71 636 500,00	57,00	70 992 500,00	644 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			1) dochody bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			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	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			1) dochody bieżące	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			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	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00				
			1) dochody bieżące	1 929,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	1 929,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00				
			1) dochody bieżące	1 240,00				
			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	1 240,00				
	85508		Rodziny zastępcze	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			1) dochody bieżące	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			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	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			1) dochody bieżące	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			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	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			1) dochody bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			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	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			Ogółem:	147 213 026,60	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00
			1) dochody bieżące	147 118 026,60	88 883 087,00	60,42	72 588 514,00	16 294 573,00
			2) dochody majątkowe	95 000,00				

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem:	147 213 026,60	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			1) wydatki bieżące	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	12 014,00	19,89		12 014,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	12 014,00	87,16		12 014,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06				
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			1) wydatki bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295,00	1 295,00	100,00		1 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			1) wydatki bieżące	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	229 175,00	232 335,00	101,38		232 335,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 163,00	123 312,00	109,94		123 312,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	109 023,00	93,17		109 023,00
710			Działalność usługowa	959 939,00	904 742,00	94,25		904 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			1) wydatki bieżące	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	324 115,00	300 141,00	92,60		300 141,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 014,00	146 815,00	104,11		146 815,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 101,00	153 326,00	83,74		153 326,00
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			1) wydatki bieżące	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	604 601,00	95,09		604 601,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 064,00	551 901,00	94,33		551 901,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 760,00	52 700,00	103,82		52 700,00
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 394 310,00	83,46	1 322 310,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			1) wydatki bieżące	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 453 502,00	1 322 310,00	90,97	1 322 310,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 369 477,00	1 278 740,00	93,37	1 278 740,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 025,00	43 570,00	51,85	43 570,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			1) wydatki bieżące	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	72 000,00	77,01		72 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	57 400,00	77,57		57 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	14 600,00	74,87		14 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00				
			1) wydatki bieżące	123 605,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	565,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 040,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	18 804,00	98,06	18 804,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			1) wydatki bieżące	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 200,00	220,00	1 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 399 472,00	12 541 717,00	87,10	0,00	12 541 717,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 387 378,00	12 529 750,00	87,09		12 529 750,00
			1) wydatki bieżące	14 352 378,00	12 529 750,00	87,30		12 529 750,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 978 657,00	12 081 029,00	86,42		12 081 029,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 562 637,00	11 110 362,00	88,44		11 110 362,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 020,00	970 667,00	68,55		970 667,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 721,00	448 721,00	120,07		448 721,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) wydatki majątkowe	35 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00				
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			1) wydatki bieżące	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,00	11 967,00	98,95		11 967,00
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	5 025,00	17 037,00	339,04		17 037,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	118 923,00	90,83		118 923,00
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00		128 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39				
			1) wydatki bieżące	1 058 612,39				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	950 566,19				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19				
			b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20				
851			Ochrona zdrowia	100 019,00	80 000,00	79,98		80 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			1) wydatki bieżące	69 865,00	80 000,00	114,51		80 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	59 000,00	115,43		59 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 115,00	59 000,00	115,43		59 000,00
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	21 000,00	112,00		21 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 154,00				
			1) wydatki bieżące	30 154,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 154,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 873,60				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,40				
852			Pomoc społeczna	1 717 532,00	1 091 980,00	63,58	253 900,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	950 023,00	838 080,00	88,22		838 080,00
			1) wydatki bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	890 023,00	838 080,00	94,16		838 080,00
			2) wydatki majątkowe	60 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00				
			1) wydatki bieżące	9 080,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 080,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 206,00				
			1) wydatki bieżące	15 206,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	298,16				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298,16				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 907,84				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 878,00				
			1) wydatki bieżące	231 878,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 426,77				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426,77				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 451,23				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			1) wydatki bieżące	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 345,00	253 900,00	50,14	253 900,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 033,50	703 190,00	68,14		703 190,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	703 190,00	97,05		703 190,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 300,00	562 125,00	117,04		562 125,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 256,00	141 065,00	57,75		141 065,00
	85395		Pozostała działalność	307 477,50				
			1) wydatki bieżące	307 477,50				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50				
855			Rodzina	125 688 383,00	71 636 500,00	57,00	70 992 500,00	644 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			1) wydatki bieżące	91 589 000,00	38 418 000,00	41,95	38 418 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	778 506,50	126 365,58	16,23	126 365,58	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 411,50	120 700,58	17,04	120 700,58	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 095,00	5 665,00	8,08	5 665,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 810 493,50	38 291 634,42	42,17	38 291 634,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			1) wydatki bieżące	32 045 114,00	32 135 000,00	100,28	32 135 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	908 710,43	894 360,43	98,42	894 360,43	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 991,43	841 434,43	102,62	841 434,43	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 719,00	52 926,00	59,66	52 926,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 136 403,57	31 240 639,57	100,33	31 240 639,57	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 929,00				
			1) wydatki bieżące	1 929,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 929,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00				
			1) wydatki bieżące	1 240,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00				
	85508		Rodziny zastępcze	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			1) wydatki bieżące	1 094 000,00	457 000,00	41,77		457 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 940,00	4 569,82	41,77		4 569,82
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00	4 569,82	41,77		4 569,82
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 060,00	452 430,18	41,77		452 430,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			1) wydatki bieżące	486 000,00	187 000,00	38,48		187 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 860,00	1 869,54	38,47		1 869,54
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898,00	1 869,54	47,96		1 869,54
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 140,00	185 130,46	38,48		185 130,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			1) wydatki bieżące	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 100,00	439 500,00	93,29	439 500,00	
			Ogółem:	147 201 633,06	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00
			1) wydatki bieżące	147 106 633,06	88 883 087,00	60,42	72 588 514,00	16 294 573,00
			2) wydatki majątkowe	95 000,00				
			Razem:	147 201 633,06	88 883 087,00	60,38	72 588 514,00	16 294 573,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 146 527,00	4 612 000,00	1 534 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 146 527,00	4 612 000,00	1 534 527,00
			1) dochody bieżące	5 783 860,00	4 340 000,00	1 443 860,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	45 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 430 667,00	4 073 000,00	1 357 667,00
		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	362 667,00	272 000,00	90 667,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	362 667,00	272 000,00	90 667,00
750			Administracja publiczna	18 947,00	18 000,00	947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 947,00	18 000,00	947,00
			1) dochody bieżące	18 947,00	18 000,00	947,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 947,00	18 000,00	947,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	38 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 842,00	16 000,00	842,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 842,00	16 000,00	842,00
			1) dochody bieżące	16 842,00	16 000,00	842,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 842,00	16 000,00	842,00
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:	7 439 316,00	5 590 000,00	1 849 316,00
			1) dochody bieżące	7 076 649,00	5 318 000,00	1 758 649,00
			2) dochody majątkowe	362 667,00	272 000,00	90 667,00
			Razem:	7 439 316,00	5 590 000,00	1 849 316,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2022**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
752			Obrona narodowa	3 300,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00				
			1) dochody bieżące	3 300,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	240 694,00				
	80104		Przedszkola	2 142,00				
			1) dochody bieżące	2 142,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00				
			1) dochody bieżące	111 152,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 152,00				
	80195		Pozostała działalność	127 400,00				
			1) dochody bieżące	127 400,00				
			z tego:					
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00				
			1) dochody bieżące	11 645,00				
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	11 645,00				
			Ogółem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			1) dochody bieżące	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			Razem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
752			Obrona narodowa	3 300,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00				
			1) wydatki bieżące	3 300,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00				
801			Oświata i wychowanie	240 694,00				
	80104		Przedszkola	2 142,00				
			1) wydatki bieżące	2 142,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 142,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00				
			1) wydatki bieżące	111 152,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	111 152,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 152,00				
	80195		Pozostała działalność	127 400,00				
			1) wydatki bieżące	127 400,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 400,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 400,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00				
			1) wydatki bieżące	11 645,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 645,00				

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			1) wydatki bieżące	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	
			Razem:	295 639,00	40 000,00	13,53	40 000,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			1) dochody bieżące	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
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:					
		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	1 535 120,00	1 677 290,00	109,26	1 618 790,00	58 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			1) dochody bieżące	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
	80104		Przedszkola	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			1) dochody bieżące	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			1) dochody bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			1) dochody bieżące	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			1) dochody bieżące	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			1) dochody bieżące	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
855			Rodzina	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			1) dochody bieżące	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			1) dochody bieżące	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			1) dochody bieżące	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			1) dochody bieżące	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			Razem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			1) wydatki bieżące	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 843,00	2 006 100,00	137,04	2 006 100,00	
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	38 707,57	38 287,00	98,91		38 287,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 292,43	6 713,00	106,68		6 713,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 120,00	1 677 290,00	109,26	1 618 790,00	58 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			1) wydatki bieżące	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	20 580,00	108,89	20 580,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930,00	19 550,00	109,04	19 550,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	1 030,00	106,19	1 030,00	
	80104		Przedszkola	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			1) wydatki bieżące	1 446 740,00	1 590 210,00	109,92	1 590 210,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	71 640,00	70 560,00	98,49	70 560,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 640,00	70 560,00	98,49	70 560,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 375 100,00	1 519 650,00	110,51	1 519 650,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			1) wydatki bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			1) wydatki bieżące	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	58 500,00	93,63		58 500,00
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			1) wydatki bieżące	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 262,00	126 648,00	100,31	126 648,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			1) wydatki bieżące	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 440,00	25 270,00	99,33		25 270,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00	23 760,00	100,00		23 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 510,00	89,88		1 510,00
855			Rodzina	461 800,00	392 250,00	84,94		392 250,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			1) wydatki bieżące	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 910,00	314 540,00	108,12		314 540,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			1) wydatki bieżące	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	170 890,00	77 710,00	45,47		77 710,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021	Plan na rok 2022	% (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	60 000,00	48,82		60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	17 710,00	36,90		17 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			1) wydatki bieżące	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 899 456,44	10 518 275,32	362,77	10 518 275,32	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 000,00		88 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 456,44	10 430 275,32	359,73	10 430 275,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			1) wydatki bieżące	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00
			Razem:	6 606 921,44	14 840 833,32	224,63	14 269 813,32	571 020,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	7 500 000,00	7 500 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	7 500 000,00	7 500 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00	7 500 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 500 000,00	7 500 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	57 424 077,00	30 599 650,00	26 824 427,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	15 568 850,00	5 005 000,00	10 563 850,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 568 850,00	5 005 000,00	10 563 850,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 005 000,00	5 005 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 439 850,00		1 439 850,00
		92116	Biblioteki	4 585 000,00		4 585 000,00
		92118	Muzea	3 039 000,00		3 039 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	41 855 227,00	25 594 650,00	16 260 577,00
	801		Oświata i wychowanie	39 576 370,00	25 448 150,00	14 128 220,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 500 000,00	3 950 000,00	1 550 000,00
		80104	Przedszkola	14 684 650,00	14 684 650,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	
		80115	Technika	2 300 000,00		2 300 000,00
		80116	Szkoły policealne	5 223 220,00		5 223 220,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80120	Licea ogólnokształcące	4 400 000,00		4 400 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	320 000,00		320 000,00
		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	241 680,00		241 680,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 680,00		241 680,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 177,00	146 500,00	1 890 677,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 500,00	146 500,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 740 677,00		1 740 677,00
3.			DOTACJE CELOWE	15 474 196,00	6 986 250,00	8 487 946,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	8 580 576,00	2 625 500,00	5 955 076,00
	600		Transport i łączność	46 000,00		46 000,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	46 000,00		46 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 000,00	2 430 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 160 000,00	2 160 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	100 500,00	85 500,00	15 000,00
		80104	Przedszkola	82 500,00	82 500,00	
		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	4 564 936,00		4 564 936,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 564 936,00		4 564 936,00
	855		Rodzina	1 279 140,00		1 279 140,00
		85508	Rodziny zastępcze	579 140,00		579 140,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00		700 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	
	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	6 893 620,00	4 360 750,00	2 532 870,00
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00		15 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00		15 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00		128 040,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00		128 040,00
	851		Ochrona zdrowia	496 000,00	475 000,00	21 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000,00		21 000,00
		85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
	852		Pomoc społeczna	918 080,00	80 000,00	838 080,00
		85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00		838 080,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
	855		Rodzina	2 679 600,00	1 200 600,00	1 479 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 441 000,00		1 441 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 600,00	1 200 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 000,00	2 015 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 400,00	41 400,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	
	926		Kultura fizyczna	596 750,00	545 000,00	51 750,00
		92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 750,00	499 000,00	51 750,00
			Razem:	80 398 273,00	45 085 900,00	35 312 373,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 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 2022**

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		176 611,00	176 611,00	
	80101	Szkoły podstawowe		27 120,00	27 120,00	
		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 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		10,00	10,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		25 210,00	25 210,00	
	80104	Przedszkola		711,00	711,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		101,00	101,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
	80115	Technika		102 540,00	102 540,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		86 400,00	86 400,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		4 000,00	4 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		12 100,00	12 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		6 170,00	6 170,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 000,00	1 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 020,00	1 020,00	
	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
		Razem:		196 721,00	196 721,00	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXVIII/464/21
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/				11 695 000,00	10 715 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		7 041 000,00		1 988 000,00				
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 740 000,00	31 490 000,00	7 500 000,00	24 848 000,00				1 740 000,00
		RAZEM:	1 740 000,00	38 531 000,00	7 500 000,00	38 531 000,00	10 715 000,00			1 740 000,00