



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 248

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 430.875.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 398.938.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31.937.000,00 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 15.707.500,00 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 15.709.500,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 520.000,00 zł.

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

- 1) dochody gminy w wysokości 297.634.257,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 281.404.757,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 16.229.500,00 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku 15.709.500,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 520.000,00 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 133.240.743,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 117.533.243,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.707.500,00 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 15.707.500,00 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 430.475.000,00 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 385.338.000,00 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 294.405.100,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.827.161,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.577.939,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 44.754.448,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.454.092,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 64.360,00 zł,

- e) obsługę długu miasta Legnicy 7.660.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.137.000,00 zł, z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.137.000,00 zł w tym na:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.369.230,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki gminy w wysokości 274.170.328,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 259.134.728,00 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 193.921.428,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.902.744,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.018.684,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 22.105.410,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.428.670,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19.220,00 zł,
 - obsługę długu miasta Legnicy 7.660.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 15.035.600,00 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.035.600,00 zł.
- 2) wydatki powiatu w wysokości 156.304.672,00 zł, z tego na:
- a) wydatki bieżące 126.203.272,00 zł, z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych 100.483.672,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.924.417,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.559.255,00 zł),
 - dotacje na zadania bieżące 22.649.038,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.025.422,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 45.140,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 30.101.400,00 zł, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.101.400,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15.369.230,00 zł).
3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta Legnicy w wysokości 400.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 12.536.274,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 12.936.274,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 20.000.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000,00 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 i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.150.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.477.160,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 2.477.160,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 280.000,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i plan wydatków w wysokości 280.000,00 zł na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2015 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2015 zawiera załącznik nr 12.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 zawiera załącznik nr 13.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 5.300.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 4.703.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) 1.000.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe oświaty 2.738.000,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 472.000,00 zł,
 - b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli 320.000,00 zł,
 - c) nauczanie przyłózkowe 30.000,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.350.000,00 zł,
 - e) uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały „0”, klasy I–III, świetlice szkolne) 150.000,00 zł,
 - f) usuwanie skutków awarii 416.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 930.000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 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 20.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
W. Szetelnicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz.1318 i z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646 i z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	%	z tego:	
						(5:4)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 077,30	6 979,00	21,76		6 979,00
		1) dochody bieżące	32 077,30	6 979,00	21,76		6 979,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 077,30				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 979,00			4 979,00
600		Transport i łączność	8 702 929,44	18 181 705,00	208,91	1 812 000,00	16 369 705,00
		1) dochody bieżące	2 472 000,00	2 474 205,00	100,09	1 812 000,00	662 205,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 500 000,00	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	570 000,00	100,00	210 000,00	360 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 205,00			2 205,00

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	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
		2) dochody majątkowe	6 230 929,44	15 707 500,00	252,09		15 707 500,00
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 710 929,44	15 707 500,00	275,04		15 707 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00				
630		Turystyka	2 279 251,41				
		2) dochody majątkowe	2 279 251,41				
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 279 251,41				
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 799 528,58	22 695 194,00	109,11	20 717 000,00	1 978 194,00
		1) dochody bieżące	6 142 678,58	6 474 194,00	105,40	4 496 000,00	1 978 194,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 360 000,00	3 300 000,00	98,21	3 300 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	15 000,00	25,86	15 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	979 000,00	979 000,00	100,00	979 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 630,00	150 000,00	78,28	150 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 280 334,00	1 813 000,00	141,60		1 813 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 021,58				
		2) dochody majątkowe	14 656 850,00	16 221 000,00	110,67	16 221 000,00	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	520 000,00	43,33	520 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 450 000,00	15 700 000,00	116,73	15 700 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 850,00	1 000,00	14,60	1 000,00	
710		Działalność usługowa	929 320,00	918 061,00	98,79	36 000,00	882 061,00
		1) dochody bieżące	929 320,00	918 061,00	98,79	36 000,00	882 061,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00	35 000,00	93,58		35 000,00
	0830	Wpływy z usług	277 474,00	245 000,00	88,30		245 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,00				
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 781,25	1 530,00	32,00	1 530,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468,75	470,00	32,00	470,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 070,00	602 061,00	104,88		602 061,00
750		Administracja publiczna	1 694 298,00	1 803 181,00	106,43	1 764 181,00	39 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	1 694 298,00	1 803 181,00	106,43	1 764 181,00	39 000,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 460,00	16 680,00	107,89	16 680,00	
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	649 685,00	99,95	649 685,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 312,00	947 500,00	152,01	947 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 710,00	39 000,00	15,43		39 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	100,00	316,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545 804,00	17 232,00	3,16	17 232,00	
		1) dochody bieżące	545 804,00	17 232,00	3,16	17 232,00	
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 804,00	17 232,00	3,16	17 232,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 696 313,00	9 303 251,00	95,95	124 300,00	9 178 951,00
		1) dochody bieżące	9 438 003,00	9 303 251,00	98,57	124 300,00	9 178 951,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 279 236,00	9 178 951,00	98,92		9 178 951,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	667,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 800,00				
		2) dochody majątkowe	258 310,00				
		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	258 310,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 608 114,00	191 995 200,00	105,14	166 191 602,00	25 803 598,00
		1) dochody bieżące	182 608 114,00	191 995 200,00	105,14	166 191 602,00	25 803 598,00
		z tego:					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 267 917,00	103 879 329,00	110,20	81 659 731,00	22 219 598,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598 000,00	8 598 000,00	100,00	7 114 000,00	1 484 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	64 500 000,00	64 500 000,00	100,00	64 500 000,00	
	0320	Podatek rolny	267 000,00	235 000,00	88,01	235 000,00	
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00	2 220 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00	157 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00	2 050 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00		2 100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 180 000,00	2 150 000,00	98,62	2 150 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	200 000,00	95,24	200 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	4 180 000,00	100,00	4 180 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	382 500,00	382 000,00	99,87	382 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	364 497,00	212 671,00	58,35	212 671,00	
758		Różne rozliczenia	124 546 571,79	123 183 043,00	98,91	49 122 862,00	74 060 181,00
		1) dochody bieżące	124 546 571,79	123 183 043,00	98,91	49 122 862,00	74 060 181,00
		z tego:					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	108 525,43	54 120,00	49,87	30 120,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 153 420,36	78 000,00	6,76	78 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 284 626,00	123 050 923,00	99,81	49 014 742,00	74 036 181,00
801		Oświata i wychowanie	10 388 997,35	9 601 657,00	92,42	9 325 257,00	276 400,00
		1) dochody bieżące	10 371 217,82	9 601 657,00	92,58	9 325 257,00	276 400,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	100,00		180,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	100,00		250,00
	0830	Wpływy z usług	4 049 692,00	4 347 540,00	107,35	4 099 440,00	248 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	39 708,00	40 130,00	101,06	31 020,00	9 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 355,19	102 890,00	36,70	84 130,00	18 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 015,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 314 869,00	4 212 357,00	97,62	4 212 357,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 901,65	880 590,00	109,95	880 590,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 005,83	17 720,00	4,43	17 720,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 726,23				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 539,92				
		2) dochody majątkowe	17 779,53				
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 779,53				
851		Ochrona zdrowia	442 231,00	403 745,00	91,30	336 600,00	67 145,00
		1) dochody bieżące	442 231,00	403 745,00	91,30	336 600,00	67 145,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	33,33	100,00	
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	300,00	75,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 100,00	106 200,00	100,09	106 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 898,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00
852		Pomoc społeczna	38 903 015,45	33 473 978,00	86,04	29 882 043,00	3 591 935,00
		1) dochody bieżące	38 903 015,45	33 473 978,00	86,04	29 882 043,00	3 591 935,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 610,00	5 900,00	127,98		5 900,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 550 650,52	2 501 920,00	98,09	1 227 100,00	1 274 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 966,00	1 340,00	68,16		1 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 281,00	237 110,00	116,07	93 150,00	143 960,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	541 222,50				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 027,50				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 519 639,00	21 710 500,00	92,31	21 710 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 460 984,00	6 708 100,00	70,90	6 708 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 364,00	463 770,00	95,55		463 770,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 082 329,00	1 055 860,00	97,55		1 055 860,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 568,93	434 510,00	107,93		434 510,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 543,00	144 088,00	106,30	143 193,00	895,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	475 830,00	208 880,00	43,90		208 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 311,00	1 630 684,00	101,71	1 275 310,00	355 374,00
		1) dochody bieżące	1 603 311,00	1 630 684,00	101,71	1 275 310,00	355 374,00
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	1 178 030,00	1 275 310,00	108,26	1 275 310,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 281,00	354 690,00	83,40		354 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		684,00			684,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306 067,62	72 530,00	3,15	49 250,00	23 280,00
		1) dochody bieżące	1 701 164,00	72 530,00	4,26	49 250,00	23 280,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,00		60,00
	0830	Wpływy z usług	81 455,00	61 630,00	75,66	49 250,00	12 380,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	4 650,00	100,00		4 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 185,00	6 190,00	17,11		6 190,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 391 431,00				
	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	187 383,00				
		2) dochody majątkowe	604 903,62				

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 903,62				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 110 434,36	17 052 560,00	89,23	16 479 620,00	572 940,00
		1) dochody bieżące	19 019 334,36	17 048 560,00	89,64	16 475 620,00	572 940,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 300,85	8 000,00	109,58	8 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 410 000,00	14 490 000,00	88,30	14 490 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 000,00	55,56	5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 920,00	8 200,00	138,51	8 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 440,43	60 000,00	69,41	60 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,00				
		2) dochody majątkowe	91 100,00	4 000,00	4,39	4 000,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 100,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
		1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
		z tego:					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
926		Kultura fizyczna	540 000,00	500 000,00	92,59	500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	535 000,00	495 500,00	92,62	495 500,00	
		z tego:					
	0750	Dochoody 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	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	403 000,00	362 000,00	89,83	362 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	200,00	3 000,00	
		2) dochody majątkowe	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 500,00	90,00	4 500,00	
		Ogółem, z tego:	425 164 264,30	430 875 000,00	101,34	297 634 257,00	133 240 743,00
		1) dochody bieżące	401 020 140,30	398 938 000,00	99,48	281 404 757,00	117 533 243,00
		z tego:					
		- własne	223 307 120,44	230 085 142,00	103,04	198 521 935,00	31 563 207,00
		- dotacje i subwencje	177 713 019,86	168 852 858,00	95,01	82 882 822,00	85 970 036,00
		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	1 278 771,98	19 720,00	1,54	19 720,00	
		2) dochody majątkowe	24 144 124,00	31 937 000,00	132,28	16 229 500,00	15 707 500,00
		z tego:					
		- własne	14 683 629,53	16 229 500,00	110,53	16 229 500,00	
		- dotacje i subwencje	9 460 494,47	15 707 500,00	166,03		15 707 500,00
		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	8 595 084,47	15 707 500,00	182,75		15 707 500,00
		Razem:	425 164 264,30	430 875 000,00	101,34	297 634 257,00	133 240 743,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 626 020,00								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 626 020,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 664 243,94	35 392 740,00	119,31				35 392 740,00		
		1) wydatki bieżące	5 583 194,00	5 602 740,00	100,35				5 602 740,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 583 194,00	5 557 600,00	99,54				5 557 600,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583 194,00	5 557 600,00	99,54				5 557 600,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		45 140,00					45 140,00		
		2) wydatki majątkowe	24 081 049,94	29 790 000,00	123,71				29 790 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 074 627,00	29 790 000,00	123,71				29 790 000,00		
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 451 519,00	15 369 230,00	345,26				15 369 230,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 240 705,00	6 596 000,00	64,41	6 596 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 344 818,00	4 409 000,00	101,48	4 409 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 344 818,00	4 409 000,00	101,48	4 409 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 344 818,00	4 409 000,00	101,48	4 409 000,00					
		2) wydatki majątkowe	5 895 887,00	2 187 000,00	37,09	2 187 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 895 887,00	2 187 000,00	37,09	2 187 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	76 039,00	100 000,00	131,51	100 000,00					
		1) wydatki bieżące	76 039,00	100 000,00	131,51	100 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 039,00	100 000,00	131,51	100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 039,00	100 000,00	131,51	100 000,00					
	60095	Pozostała działalność	1 712 520,00	1 710 575,00	99,89	1 708 370,00				2 205,00	
		1) wydatki bieżące	1 712 520,00	1 710 575,00	99,89	1 708 370,00				2 205,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 709 870,00	1 707 925,00	99,89	1 705 720,00				2 205,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 910,00	1 384 305,00	107,57	1 382 100,00				2 205,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 960,00	323 620,00	76,51	323 620,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00					
630		Turystyka	604 072,20	8 000,00	1,32	8 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	8 000,00	44,44	8 000,00					
		1) wydatki bieżące	18 000,00	8 000,00	44,44	8 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	18 000,00	8 000,00	44,44	8 000,00					
	63095	Pozostała działalność	586 072,20								
		1) wydatki bieżące	3 168,70								
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 168,70								
		2) wydatki majątkowe	582 903,50								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 903,50								
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	557 902,60								
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 136 319,87	8 961 944,00	88,41	8 796 750,00				165 194,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 220 310,64	6 799 000,00	94,16	6 799 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 286 021,58	5 300 000,00	100,26	5 300 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 286 021,58	5 300 000,00	100,26	5 300 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 934 289,06	1 499 000,00	77,50	1 499 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 934 289,06	1 499 000,00	77,50	1 499 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 953,00	2 156 994,00	86,52	1 991 800,00				165 194,00	
		1) wydatki bieżące	1 689 778,00	1 756 994,00	103,98	1 591 800,00				165 194,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 684 778,00	1 746 994,00	103,69	1 581 800,00				165 194,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789,25	52 604,00	598,50	600,00				52 004,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 988,75	1 694 390,00	101,10	1 581 200,00				113 190,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00					
		2) wydatki majątkowe	803 175,00	400 000,00	49,80	400 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 175,00	400 000,00	49,80	400 000,00					
	70095	Pozostała działalność	423 056,23	5 950,00	1,41	5 950,00					
		1) wydatki bieżące	124 922,00	5 950,00	4,76	5 950,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 322,00	5 950,00	6,59	5 950,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	5 950,00	100,00	5 950,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 372,00								
		b) dotacje na zadania bieżące	34 600,00								
		2) wydatki majątkowe	298 134,23								
710		Działalność usługowa	1 745 178,17	1 911 491,00	109,53	372 630,00		34 000,00	902 800,00	602 061,00	
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 000,00	1 500,00	25,00	1 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	6 000,00	1 500,00	25,00	1 500,00					
		z tego:									
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	1 500,00	25,00	1 500,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 330,00	291 130,00	93,81	291 130,00					
		1) wydatki bieżące	310 330,00	291 130,00	93,81	291 130,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	310 330,00	291 130,00	93,81	291 130,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609,71	10 000,00	131,41	10 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 720,29	281 130,00	92,87	281 130,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	889 778,17	1 030 800,00	115,85	80 000,00			842 800,00	108 000,00	
		1) wydatki bieżące	875 018,17	950 800,00	108,66				842 800,00	108 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	874 518,17	950 300,00	108,67				842 300,00	108 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 540,00	693 270,00	111,36				585 270,00	108 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 978,17	257 030,00	102,00				257 030,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00				500,00		
		2) wydatki majątkowe	14 760,00	80 000,00	542,01	80 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00	80 000,00	542,01	80 000,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500,00	87 000,00	209,64				60 000,00	27 000,00	
		1) wydatki bieżące	41 500,00	87 000,00	209,64				60 000,00	27 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	87 000,00	209,64				60 000,00	27 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	87 000,00	209,64				60 000,00	27 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 297,00	10 438,00	165,76					10 438,00	
		1) wydatki bieżące	6 297,00	10 438,00	165,76					10 438,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00	10 438,00	165,76					10 438,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00	10 438,00	165,76					10 438,00	
	71015	Nadzór budowlany	457 273,00	456 623,00	99,86					456 623,00	
		1) wydatki bieżące	457 273,00	456 623,00	99,86					456 623,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	457 273,00	456 623,00	99,86					456 623,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 572,00	408 620,00	96,93					408 620,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 701,00	48 003,00	134,46					48 003,00	
	71035	Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00				34 000,00		
		1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00				34 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00			34 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	100,00			34 000,00			
750		Administracja publiczna	26 712 511,28	27 895 330,00	104,43	24 419 820,00	947 500,00		2 489 010,00	39 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 080 541,00	1 864 200,00	89,60	659 360,00	947 500,00		257 340,00		
		1) wydatki bieżące	2 080 541,00	1 864 200,00	89,60	659 360,00	947 500,00		257 340,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 080 541,00	1 864 200,00	89,60	659 360,00	947 500,00		257 340,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 911,00	1 798 480,00	88,69	622 280,00	947 500,00		228 700,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 630,00	65 720,00	124,87	37 080,00			28 640,00		
	75020	Starostwa powiatowe	2 116 694,00	2 231 670,00	105,43				2 231 670,00		
		1) wydatki bieżące	2 116 694,00	2 231 670,00	105,43				2 231 670,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 116 694,00	2 231 670,00	105,43				2 231 670,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 240,00	1 277 140,00	108,86				1 277 140,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 454,00	954 530,00	101,17				954 530,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 600,00	686 600,00	106,19	686 600,00					
		1) wydatki bieżące	646 600,00	586 600,00	90,72	586 600,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	100,00	34 600,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	100,00	33 700,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000,00	552 000,00	90,20	552 000,00					
		2) wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 817 126,68	22 123 290,00	106,27	22 123 290,00					
		1) wydatki bieżące	20 041 923,68	21 528 290,00	107,42	21 528 290,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 995 386,88	21 488 590,00	107,47	21 488 590,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 196 356,67	17 689 560,00	109,22	17 689 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 799 030,21	3 799 030,00	100,00	3 799 030,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 536,80	39 700,00	85,31	39 700,00					
		2) wydatki majątkowe	775 203,00	595 000,00	76,75	595 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 203,00	595 000,00	76,75	595 000,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 644,00	39 000,00	127,27					39 000,00	
		1) wydatki bieżące	30 644,00	39 000,00	127,27					39 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 644,00	39 000,00	127,27					39 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	930 000,00	5 703 000,00	613,23	5 703 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	5 703 000,00	613,23	5 703 000,00					
		z tego:									
		- rezerwa ogólna		1 000 000,00		1 000 000,00					
		- rezerwa celowa na odpłaty emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty)		1 000 000,00		1 000 000,00					
		- rezerwy celowe oświaty:		2 738 000,00		2 738 000,00					
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		472 000,00		472 000,00					
		- nagrody Prezydenta dla nauczycieli		320 000,00		320 000,00					
		- nauczanie przyłózkowe		30 000,00		30 000,00					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		1 350 000,00		1 350 000,00					
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)		150 000,00		150 000,00					
		- usuwanie skutków awarii		416 000,00		416 000,00					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	930 000,00	930 000,00	100,00	930 000,00					
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		15 000,00		15 000,00					
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		20 000,00		20 000,00					
	75820	Prywatyzacja	4 380,00	4 740,00	108,22	4 740,00					
		1) wydatki bieżące	4 380,00	4 740,00	108,22	4 740,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 740,00	108,22	4 740,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	994 722,00	330 046,00	33,18				330 046,00		
		1) wydatki bieżące	994 722,00	330 046,00	33,18				330 046,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	994 722,00	330 046,00	33,18				330 046,00		
801		Oświata i wychowanie	166 515 270,58	155 256 317,00	93,24	93 721 356,00			880 590,00	60 654 371,00	
	80101	Szkoły podstawowe	38 359 428,50	39 557 744,00	103,12	39 557 744,00					
		1) wydatki bieżące	37 861 952,50	39 139 144,00	103,37	39 139 144,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 803 694,40	37 959 064,00	103,14	37 959 064,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 376 167,40	32 950 450,00	105,02	32 950 450,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427 527,00	5 008 614,00	92,28	5 008 614,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) dotacje na zadania bieżące	932 796,00	1 080 000,00	115,78	1 080 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 253,00	83 360,00	102,59	83 360,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 209,10	16 720,00	37,82	16 720,00					
		2) wydatki majątkowe	497 476,00	418 600,00	84,14	418 600,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 476,00	418 600,00	84,14	418 600,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 061 942,10	2 082 530,00	101,00				2 082 530,00		
		1) wydatki bieżące	2 061 942,10	2 077 530,00	100,76				2 077 530,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 056 942,10	2 072 530,00	100,76				2 072 530,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 867,10	1 896 780,00	105,03				1 896 780,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 075,00	175 750,00	70,00				175 750,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00		
		2) wydatki majątkowe		5 000,00					5 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00					5 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 882 651,80	1 453 530,00	77,21	1 440 400,00			13 130,00		
		1) wydatki bieżące	1 882 651,80	1 453 530,00	77,21	1 440 400,00			13 130,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750 263,00	1 327 500,00	75,85	1 327 500,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 898,00	1 225 930,00	74,99	1 225 930,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 365,00	101 570,00	88,04	101 570,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	129 478,80	123 400,00	95,31	110 270,00			13 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 630,00	90,38	2 630,00					
	80104	Przedszkola	22 749 535,86	21 331 650,00	93,77	20 480 030,00			851 620,00		
		1) wydatki bieżące	22 616 935,86	21 154 650,00	93,53	20 303 030,00			851 620,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 947 289,80	13 592 140,00	97,45	13 561 980,00			30 160,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 153 518,80	11 327 370,00	101,56	11 297 210,00			30 160,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 793 771,00	2 264 770,00	81,06	2 264 770,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	8 623 385,06	7 518 110,00	87,18	6 696 650,00			821 460,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 261,00	44 400,00	95,98	44 400,00					
		2) wydatki majątkowe	132 600,00	177 000,00	133,48	177 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 600,00	177 000,00	133,48	177 000,00					
	80105	Przedszkola specjalne	1 707 413,00	1 754 960,00	102,78	1 747 420,00			7 540,00		
		1) wydatki bieżące	1 707 413,00	1 709 960,00	100,15	1 702 420,00			7 540,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 703 473,00	1 706 200,00	100,16	1 698 660,00			7 540,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 616,00	1 519 650,00	102,43	1 512 110,00			7 540,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 857,00	186 550,00	84,85	186 550,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940,00	3 760,00	95,43	3 760,00					
		2) wydatki majątkowe		45 000,00		45 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00		45 000,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 547 663,24	483 500,00	31,24	475 200,00			8 300,00		
		1) wydatki bieżące	1 547 663,24	483 500,00	31,24	475 200,00			8 300,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 547 663,24	483 500,00	31,24	475 200,00			8 300,00		
	80110	Gimnazja	23 903 007,09	22 507 300,00	94,16	22 507 300,00					
		1) wydatki bieżące	23 738 742,09	22 459 300,00	94,61	22 459 300,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 450 328,52	19 975 480,00	97,68	19 975 480,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 690,72	17 707 540,00	98,94	17 707 540,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 552 637,80	2 267 940,00	88,85	2 267 940,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 192 852,00	2 450 000,00	76,73	2 450 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300,00	32 820,00	98,56	32 820,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 261,57	1 000,00	1,61	1 000,00					
		2) wydatki majątkowe	164 265,00	48 000,00	29,22	48 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 265,00	48 000,00	29,22	48 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	2 195 647,00	2 169 290,00	98,80				2 169 290,00		
		1) wydatki bieżące	2 195 647,00	2 164 290,00	98,57				2 164 290,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 190 647,00	2 159 290,00	98,57				2 159 290,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 367,00	2 027 320,00	99,31				2 027 320,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 280,00	131 970,00	88,40				131 970,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00		
		2) wydatki majątkowe		5 000,00					5 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00					5 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 496,00	526 240,00	95,25	526 240,00					
		1) wydatki bieżące	552 496,00	526 240,00	95,25	526 240,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	552 296,00	526 040,00	95,25	526 040,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 695,00	357 960,00	101,78	357 960,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 601,00	168 080,00	83,79	168 080,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	200,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 002 670,00	1 096 000,00	109,31	1 096 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	1 002 670,00	1 096 000,00	109,31	1 096 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 901,00	1 095 000,00	109,40	1 095 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 343,00	1 013 970,00	110,41	1 013 970,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 558,00	81 030,00	98,15	81 030,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769,00	1 000,00	56,53	1 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	21 274 810,94	19 475 891,00	91,54				19 475 891,00		
		1) wydatki bieżące	20 885 819,94	19 380 891,00	92,79				19 380 891,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 639 087,00	17 350 065,00	93,08				17 350 065,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 017,00	15 248 515,00	94,49				15 248 515,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 070,00	2 101 550,00	83,99				2 101 550,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 096 020,00	1 999 346,00	95,39				1 999 346,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 176,00	31 480,00	28,83				31 480,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	41 536,94								
		2) wydatki majątkowe	388 991,00	95 000,00	24,42				95 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 991,00	95 000,00	24,42				95 000,00		
	80123	Licea profilowane	93 482,00								
		1) wydatki bieżące	93 482,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 361,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 367,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 994,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 121,00								
	80130	Szkoły zawodowe	28 548 510,92	23 428 210,00	82,06				23 428 210,00		
		1) wydatki bieżące	23 896 009,92	23 344 610,00	97,69				23 344 610,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 121 297,00	20 555 920,00	102,16				20 555 920,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 584 938,00	18 269 000,00	103,89				18 269 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536 359,00	2 286 920,00	90,17				2 286 920,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	3 121 179,87	2 720 990,00	87,18				2 720 990,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 711,00	67 700,00	53,85				67 700,00		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	527 822,05								
		2) wydatki majątkowe	4 652 501,00	83 600,00	1,80				83 600,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 652 501,00	83 600,00	1,80				83 600,00		
	80132	Szkoły artystyczne	6 736 147,13	6 777 890,00	100,62				6 777 890,00		
		1) wydatki bieżące	6 736 147,13	6 777 890,00	100,62				6 777 890,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 722 147,13	6 763 890,00	100,62				6 763 890,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 077 811,86	6 206 660,00	102,12				6 206 660,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 335,27	557 230,00	86,48				557 230,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	100,00				14 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 907 781,00	1 971 820,00	103,36				1 971 820,00		
		1) wydatki bieżące	1 907 781,00	1 966 820,00	103,09				1 966 820,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 903 781,00	1 962 820,00	103,10				1 962 820,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 551,00	1 837 660,00	105,04				1 837 660,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 230,00	125 160,00	81,15				125 160,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00		
		2) wydatki majątkowe		5 000,00					5 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00					5 000,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 142 957,00	4 181 060,00	100,92				4 181 060,00		
		1) wydatki bieżące	4 120 457,00	4 095 260,00	99,39				4 095 260,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 096 457,00	4 079 430,00	99,58				4 079 430,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 054,00	3 615 810,00	101,08				3 615 810,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 403,00	463 620,00	89,26				463 620,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 830,00	65,96				15 830,00		
		2) wydatki majątkowe	22 500,00	85 800,00	381,33				85 800,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	85 800,00	381,33				85 800,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 370,00	455 190,00	53,97	35 800,00			419 390,00		
		1) wydatki bieżące	843 370,00	455 190,00	53,97	35 800,00			419 390,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	683 250,00	453 390,00	66,36	35 800,00			417 590,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 890,00	409 780,00	89,30	34 360,00			375 420,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 360,00	43 610,00	19,44	1 440,00			42 170,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 120,00	1 800,00	1,12				1 800,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 555 214,00	5 861 360,00	105,51	5 713 070,00			148 290,00		
		1) wydatki bieżące	5 544 914,00	5 861 360,00	105,71	5 713 070,00			148 290,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 539 144,00	5 856 590,00	105,73	5 708 550,00			148 040,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 863,00	4 047 920,00	107,98	3 927 070,00			120 850,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 281,00	1 808 670,00	101,03	1 781 480,00			27 190,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770,00	4 770,00	82,67	4 520,00			250,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 187 170,00	1 239 780,00	104,43	1 239 780,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 100,00	1 044 740,00	104,57	1 044 740,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 070,00	195 040,00	103,71	195 040,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00					
		2) wydatki majątkowe	16 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00								
	85195	Pozostała działalność	200 898,00	205 000,00	102,04	205 000,00					
		1) wydatki bieżące	200 898,00	205 000,00	102,04	205 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 898,00	165 000,00	96,55	165 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 658,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 240,00	165 000,00	115,19	165 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	133,33	40 000,00					
852		Pomoc społeczna	79 629 091,98	75 181 284,00	94,41	32 392 680,00	21 710 500,00		20 179 824,00	463 770,00	434 510,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 491 192,69	8 380 360,00	98,69				8 134 810,00		245 550,00
		1) wydatki bieżące	8 426 207,69	8 380 360,00	99,46				8 134 810,00		245 550,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 342 034,44	5 164 170,00	96,67				4 959 180,00		204 990,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 462,01	4 086 870,00	103,82				3 916 380,00		170 490,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 572,43	1 077 300,00	76,64				1 042 800,00		34 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 870 154,25	2 981 260,00	103,87				2 940 700,00		40 560,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 019,00	234 930,00	109,77				234 930,00		
		2) wydatki majątkowe	64 985,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 985,00								
	85202	Domy pomocy społecznej	9 171 207,93	9 435 234,00	102,88				9 435 234,00		
		1) wydatki bieżące	9 138 123,38	9 435 234,00	103,25				9 435 234,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 119 443,38	9 416 554,00	103,26				9 416 554,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 259,38	4 333 435,00	102,34				4 333 435,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 885 184,00	5 083 119,00	104,05				5 083 119,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 680,00	18 680,00	100,00				18 680,00		
		2) wydatki majątkowe	33 084,55								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 084,55								
	85203	Ośrodki wsparcia	3 094 621,00	3 069 030,00	99,17	2 605 260,00				463 770,00	
		1) wydatki bieżące	3 077 701,00	3 069 030,00	99,72	2 605 260,00				463 770,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 597 462,60	2 599 260,00	100,07	2 599 260,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 777,00	1 579 520,00	104,90	1 579 520,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 685,60	1 019 740,00	93,41	1 019 740,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	471 064,00	463 770,00	98,45					463 770,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 174,40	6 000,00	65,40	6 000,00					
		2) wydatki majątkowe	16 920,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 920,00								
	85204	Rodziny zastępcze	2 458 181,60	2 739 590,00	111,45				2 550 630,00		188 960,00
		1) wydatki bieżące	2 458 181,60	2 739 590,00	111,45				2 550 630,00		188 960,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 655,85	277 050,00	183,90				277 050,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 655,85	273 620,00	181,62				273 620,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 430,00					3 430,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	268 165,75	304 480,00	113,54				304 480,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 039 360,00	2 158 060,00	105,82				1 969 100,00		188 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	10 000,00	69,93				10 000,00		
		1) wydatki bieżące	14 300,00	10 000,00	69,93				10 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	10 000,00	69,93				10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	10 000,00	2 500,00				10 000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	993 781,12	954 720,00	96,07	954 720,00					
		1) wydatki bieżące	993 781,12	954 720,00	96,07	954 720,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	989 596,07	950 720,00	96,07	950 720,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 661,12	767 840,00	96,62	767 840,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 934,95	182 880,00	93,82	182 880,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185,05	4 000,00	95,58	4 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 597 204,00	21 593 880,00	95,56	389 880,00	21 204 000,00				
		1) wydatki bieżące	22 597 204,00	21 593 880,00	95,56	389 880,00	21 204 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 045 023,00	1 025 000,00	98,08	388 880,00	636 120,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 745,00	930 060,00	103,37	300 390,00	629 670,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 278,00	94 940,00	65,35	88 490,00	6 450,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 552 181,00	20 568 880,00	95,44	1 000,00	20 567 880,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 771 224,64	4 133 090,00	109,54	4 133 090,00					
		1) wydatki bieżące	3 771 224,64	4 133 090,00	109,54	4 133 090,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 771 224,64	4 133 090,00	109,54	4 133 090,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 344,64	3 987 700,00	109,92	3 987 700,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 880,00	145 390,00	100,00	145 390,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 180 000,00	7 012 600,00	97,67	6 600 000,00	412 600,00				
		1) wydatki bieżące	7 180 000,00	7 012 600,00	97,67	6 600 000,00	412 600,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 180 000,00	7 012 600,00	97,67	6 600 000,00	412 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 180 000,00	7 012 600,00	97,67	6 600 000,00	412 600,00				
	85295	Pozostała działalność	2 178 085,00	1 289 920,00	59,22	1 240 770,00			49 150,00		
		1) wydatki bieżące	2 178 085,00	1 289 920,00	59,22	1 240 770,00			49 150,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 543,00	49 650,00	60,89	500,00			49 150,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 065,00	49 650,00	70,86	500,00			49 150,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 692,00	1 160 270,00	57,73	1 160 270,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 850,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 598 534,98	8 718 256,00	101,39	4 963 100,00			3 400 466,00	354 690,00	
	85305	Żłobki	4 827 475,98	4 963 100,00	102,81	4 963 100,00					
		1) wydatki bieżące	4 697 050,00	4 963 100,00	105,66	4 963 100,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 672 710,00	4 938 760,00	105,69	4 938 760,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 010,00	3 725 510,00	108,55	3 725 510,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 700,00	1 213 250,00	97,79	1 213 250,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 340,00	100,00	24 340,00					
		2) wydatki majątkowe	130 425,98								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 425,98								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
		1) wydatki bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	123 300,00	123 300,00	100,00				123 300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	453 990,00	377 905,00	83,24				23 215,00	354 690,00	
		1) wydatki bieżące	453 990,00	377 905,00	83,24				23 215,00	354 690,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	453 990,00	377 905,00	83,24				23 215,00	354 690,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 680,00	326 929,00	95,68				22 115,00	304 814,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 310,00	50 976,00	45,39				1 100,00	49 876,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 175 218,00	3 253 951,00	102,48				3 253 951,00		
		1) wydatki bieżące	3 175 218,00	3 253 951,00	102,48				3 253 951,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 175 218,00	3 253 951,00	102,48				3 253 951,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 551,00								
		1) wydatki bieżące	18 551,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 551,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 597 140,00	17 326 870,00	98,46	4 681 960,00			12 644 910,00		
	85401	Świetlice szkolne	3 806 656,00	4 414 470,00	115,97	3 659 380,00			755 090,00		
		1) wydatki bieżące	3 806 656,00	4 414 470,00	115,97	3 659 380,00			755 090,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 800 486,00	4 400 960,00	115,80	3 654 330,00			746 630,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 854,00	4 050 850,00	117,32	3 399 680,00			651 170,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 632,00	350 110,00	100,71	254 650,00			95 460,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170,00	13 510,00	218,96	5 050,00			8 460,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 017 737,00	974 860,00	95,79				974 860,00		
		1) wydatki bieżące	1 002 737,00	961 360,00	95,87				961 360,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000 737,00	959 360,00	95,87				959 360,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 317,00	810 780,00	97,65				810 780,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 420,00	148 580,00	87,18				148 580,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00		
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	13 500,00	90,00				13 500,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 500,00	90,00				13 500,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 532,00	293 230,00	103,79	75 000,00			218 230,00		
		1) wydatki bieżące	282 532,00	293 230,00	103,79	75 000,00			218 230,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	207 351,00	217 740,00	105,01				217 740,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 929,00	207 570,00	105,40				207 570,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 422,00	10 170,00	97,58				10 170,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	74 661,00	75 000,00	100,45	75 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	490,00	94,23				490,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 457 070,00	14 561 200,00	88,48	14 561 200,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 920,00	677 930,00	111,52	677 930,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 849 150,00	13 883 270,00	87,60	13 883 270,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	2 000,00	27,59	2 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 022,45	310 000,00	78,28	310 000,00					
		1) wydatki bieżące	396 022,45	310 000,00	78,28	310 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	386 022,45	290 000,00	75,13	290 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 022,45	290 000,00	75,13	290 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	200,00	20 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 971 963,75	2 199 000,00	111,51	2 154 000,00			45 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 971 963,75	2 199 000,00	111,51	2 154 000,00			45 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 971 963,75	2 199 000,00	111,51	2 154 000,00			45 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 963,75	2 197 000,00	111,41	2 152 000,00			45 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 900,00	700 000,00	4 402,52	700 000,00					
		1) wydatki bieżące	15 900,00	200 000,00	1 257,86	200 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	200 000,00	2 000,00	200 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	200 000,00	2 000,00	200 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 900,00								
		2) wydatki majątkowe		500 000,00		500 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		500 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	336 332,79	316 000,00	93,95	316 000,00					
		1) wydatki bieżące	285 550,00	316 000,00	110,66	316 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 550,00	316 000,00	110,66	316 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 550,00	316 000,00	110,66	316 000,00					
		2) wydatki majątkowe	50 782,79								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 782,79								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 778 500,00	4 450 000,00	93,13	4 450 000,00					
		1) wydatki bieżące	4 228 500,00	4 300 000,00	101,69	4 300 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 228 500,00	4 300 000,00	101,69	4 300 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 228 500,00	4 300 000,00	101,69	4 300 000,00					
		2) wydatki majątkowe	550 000,00	150 000,00	27,27	150 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00								
	92118	Muzea	2 451 500,00	2 201 000,00	89,78				2 201 000,00		
		1) wydatki bieżące	2 379 900,00	2 201 000,00	92,48				2 201 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	2 379 900,00	2 201 000,00	92,48				2 201 000,00		
		2) wydatki majątkowe	71 600,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 600,00								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 113 400,00	5 150 000,00	125,20	5 150 000,00					
		1) wydatki bieżące		150 000,00		150 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące		150 000,00		150 000,00					
		2) wydatki majątkowe	4 113 400,00	5 000 000,00	121,55	5 000 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 113 400,00	5 000 000,00	121,55	5 000 000,00					
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	15 000,00	115,38	15 000,00					
		1) wydatki bieżące	13 000,00	15 000,00	115,38	15 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	15 000,00	115,38	15 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	13 000,00	118,18	13 000,00					
926		Kultura fizyczna	6 170 674,00	6 492 760,00	105,22	6 314 760,00			178 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	500 000,00	333,33	500 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	400 000,00	800,00	400 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	400 000,00	800,00	400 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 046 400,00	4 026 710,00	99,51	4 026 710,00					
		1) wydatki bieżące	3 868 400,00	3 986 710,00	103,06	3 986 710,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 856 710,00	3 978 430,00	103,16	3 978 430,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 822,00	2 210 180,00	103,77	2 210 180,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 888,00	1 768 250,00	102,40	1 768 250,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00	8 280,00	70,83	8 280,00					
		2) wydatki majątkowe	178 000,00	40 000,00	22,47	40 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	40 000,00	22,47	40 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 693 800,00	1 685 400,00	99,50	1 507 400,00			178 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 693 800,00	1 685 400,00	99,50	1 507 400,00			178 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	10 900,00	436,00	10 900,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	10 900,00	436,00	10 900,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 039 300,00	966 000,00	92,95	788 000,00			178 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 000,00	708 500,00	108,67	708 500,00					
	92695	Pozostała działalność	280 474,00	280 650,00	100,06	280 650,00					
		1) wydatki bieżące	262 689,00	280 650,00	106,84	280 650,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	259 689,00	277 650,00	106,92	277 650,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 689,00	277 650,00	106,92	277 650,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		2) wydatki majątkowe	17 785,00								
		Ogółem, z tego:	448 924 264,30	430 475 000,00	95,89	250 472 506,00	22 681 232,00	1 016 590,00	144 957 167,00	10 877 995,00	469 510,00
		1) wydatki bieżące	390 965 634,13	385 338 000,00	98,56	235 436 906,00	22 681 232,00	1 016 590,00	114 855 767,00	10 877 995,00	469 510,00
		2) wydatki majątkowe	57 958 630,17	45 137 000,00	77,88	15 035 600,00			30 101 400,00		
		Razem, z tego:	448 924 264,30	430 475 000,00	95,89	250 472 506,00	22 681 232,00	1 016 590,00	144 957 167,00	10 877 995,00	469 510,00
		Gmina					274 170 328,00				
		Powiat								156 304 672,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/14/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2015

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	31 977 000,00	2 187 000,00	29 790 000,00
60015		<i>Drogi publicz,ne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>29 790 000,00</i>		<i>29 790 000,00</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 420 770,00</i>		<i>14 420 770,00</i>
		Budowa parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy (LBO)	200 000,00		200 000,00
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	12 000 000,00		12 000 000,00
		Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru	2 050 000,00		2 050 000,00
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	170 770,00		170 770,00
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 063 845,50</i>		<i>13 063 845,50</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	13 063 845,50		13 063 845,50
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 305 384,50</i>		<i>2 305 384,50</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2 305 384,50		2 305 384,50
60016		Drogi publicz,ne gminne	2 187 000,00	2 187 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 187 000,00</i>	<i>2 187 000,00</i>	

1	2	3	4	5	6
		Budowa chodnika przy ulicy Struga (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy	450 000,00	450 000,00	
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	537 000,00	537 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 899 000,00	1 899 000,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 499 000,00	1 499 000,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 499 000,00</i>	<i>1 499 000,00</i>	
		Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy	173 000,00	173 000,00	
		Dzieci i dorośli razem po zdrowie - siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy (LBO)	186 000,00	186 000,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	
		Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych	40 000,00	40 000,00	
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	450 000,00	450 000,00	
		Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno - sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) (LBO)	150 000,00	150 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	

1	2	3	4	5	6
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3	80 000,00	80 000,00	
750		Administracja publiczna	695 000,00	695 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	100 000,00	100 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000,00	595 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy)	250 000,00	250 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	170 000,00	170 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy)	175 000,00	175 000,00	
801		Oświata i wychowanie	968 000,00	688 600,00	279 400,00
80101		Szkoły podstawowe	418 600,00	418 600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00	418 600,00	
		Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa hydrantów	10 000,00	10 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły	72 000,00	72 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	40 000,00	40 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych	30 000,00	30 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Wykonanie instalacji odgromowej na budynku małej sali gimnastycznej	12 500,00	12 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego pomiędzy szkołą, a przedszkolem wraz z przebudową wyjścia ewakuacyjnego w stołówce	10 500,00	10 500,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków Szkoły	38 600,00	38 600,00	
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9	5 000,00		5 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>177 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>177 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Montaż urządzeń oddymiających	20 000,00	20 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa łazienki dla dzieci	50 000,00	50 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa hydrantów	20 000,00	20 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa wyjścia ewakuacyjnego	12 000,00	12 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy ul. Rzemieślnicza 10 - Przebudowa oświetlenia	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń zmywalni naczyń	50 000,00	50 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	20 000,00	20 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	45 000,00	45 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Przebudowa pomieszczenia do wydawania posiłków i zmywania naczyń	40 000,00	40 000,00	
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9	5 000,00	5 000,00	
80110		Gimnazja	48 000,00	48 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów	20 000,00	20 000,00	
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	18 000,00	18 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczenki 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	10 000,00	10 000,00	
80111		Gimnazja specjalne	5 000,00		5 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9	5 000,00		5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	95 000,00		95 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>95 000,00</i>		<i>95 000,00</i>
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Przebudowa orynnowania dachów	30 000,00		30 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	40 000,00		40 000,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa fosy okalającej budynek	25 000,00		25 000,00

1	2	3	4	5	6
80130		Szkoły zawodowe	83 600,00		83 600,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	83 600,00		83 600,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa węzła ciepłnego w budynku sportowym	21 400,00		21 400,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Zakup wraz z montażem pompy wody technologicznej na basenie	13 000,00		13 000,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	7 000,00		7 000,00
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa wewnętrznej instalacji c. o.	20 000,00		20 000,00
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przystosowanie pomieszczenia w budynku szkolnym pod węzeł ciepły	22 200,00		22 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00		5 000,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00		5 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania w budynku przy ul. Tatrzańskiej 9	5 000,00		5 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	85 800,00		85 800,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 800,00		85 800,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa sali lekcyjnej na pracownię analizy chemicznej	85 800,00		85 800,00
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	700 000,00	700 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	700 000,00	700 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00		32 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 500,00		13 500,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 500,00		13 500,00

1	2	3	4	5	6
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu oddymiania w budynku przy ul. Piechoty 1	10 000,00		10 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1	3 500,00		3 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00		5 000,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego	5 000,00		5 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	13 500,00		13 500,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu oddymiania w budynku przy ul. Piechoty 1	10 000,00		10 000,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1	3 500,00		3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	3 346 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Legnicy	250 000,00	250 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00	500 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	100 000,00	100 000,00	
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Legnicy	50 000,00	50 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 446 000,00	2 446 000,00	

1	2	3	4	5	6
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 446 000,00	2 446 000,00	
		Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	50 000,00	50 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	150 000,00	150 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 750 000,00	1 750 000,00	
		Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (LBO)	96 000,00	96 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 000 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000 000,00	5 000 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	5 000 000,00	5 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	440 000,00	440 000,00	
92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000,00	400 000,00	
		Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (LBO)	200 000,00	200 000,00	
		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO)	200 000,00	200 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	40 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zestawów ławek dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych	40 000,00	40 000,00	
		Razem:	45 137 000,00	15 035 600,00	30 101 400,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		35 435 411,00	12 536 274,00	35,38
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 790 000,00	5 000 000,00	28,11
- planowany kredyt bankowy		16 800 000,00	5 000 000,00	29,76
- planowane pożyczki		990 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 645 411,00	7 536 274,00	42,71
ROZCHODY		11 675 411,00	12 936 274,00	110,80
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 675 411,00	12 936 274,00	110,80
- <i>spląty pożyczek</i>		<i>978 329,61</i>	<i>641 000,00</i>	<i>65,52</i>
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		<i>10 697 081,39</i>	<i>12 295 274,00</i>	<i>114,94</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**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 2015**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00
			Ogółem:	2 150 000,00
			1) dochody bieżące	2 150 000,00
			Razem:	2 150 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2 150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700 000,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>1 700,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>300,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>25 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>52 000,00</i>
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	<i>2 000,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

1	2	3	4	5
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 980 000,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			z tego:	
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			<i>Zakup ustników</i>	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	5 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 932 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 200,00

1	2	3	4	5
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	120 000,00
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	30 000,00
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	386 000,00
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	15 000,00
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	700 000,00
			Ogółem:	2 150 000,00
			1) wydatki bieżące	1 450 000,00
			2) wydatki majątkowe	700 000,00
			Razem:	2 150 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 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 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			Ogółem:	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			1) dochody bieżące	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			Razem:	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	190 000,00	512 940,00	269,97		512 940,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	190 000,00	512 940,00	269,97		512 940,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	512 940,00	512,94		512 940,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	100 000,00	512 940,00	512,94		512 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	512 940,00	512,94		512 940,00
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	100 000,00	512 940,00	512,94		512 940,00
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	90 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00				
			Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	90 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67		10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2014"	15 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"		10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00			5 000,00
			Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"		5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 873,08	1 909 220,00	85,43	1 864 220,00	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	65 000,00	232,14	65 000,00	
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	65 000,00	361,11	65 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 000,00	65 000,00	232,14	65 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				
			Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	65 000,00	361,11	65 000,00	
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00				
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	3 000,00	60 000,00	2 000,00	60 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 954,88				
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 954,88				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	65 954,88				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 954,88				
			Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	65 954,88				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 902 170,29	534 220,00	28,08	489 220,00	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ogółem:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	45 000,00	29,76		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 970,29	489 220,00	27,94	489 220,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 902 170,29	534 220,00	28,08	489 220,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	45 000,00	29,76		45 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	151 200,00	45 000,00	29,76		45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 970,29	489 220,00	27,94	489 220,00	
			Utrzymanie terenów zieleni	1 750 970,29	489 220,00	27,94	489 220,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000,00		700 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00		200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00		500 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		700 000,00		700 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00		200 000,00	
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica		200 000,00		200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00		500 000,00	
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica		500 000,00		500 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 782,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ogółem:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 782,79				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	50 782,79				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 782,79				
			Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy	50 782,79				
	90095		Pozostała działalność	187 965,12	610 000,00	324,53	610 000,00	
			ogółem:					
		4270	Zakup usług remontowych	110 045,12	200 000,00	181,74	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 920,00	150 000,00	192,51	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	187 965,12	610 000,00	324,53	610 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 045,12	200 000,00	181,74	200 000,00	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	110 045,12	200 000,00	181,74	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 920,00	150 000,00	192,51	150 000,00	
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy	15 000,00				
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	52 920,00	100 000,00	188,96	100 000,00	
			Utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00	50 000,00	500,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00		260 000,00	
			Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy		260 000,00		260 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			ogółem:					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			URZĄD MIASTA LEGNICA	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			Ogółem:	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00
			1) wydatki bieżące	2 329 090,29	1 204 220,00	51,70	1 144 220,00	60 000,00
			2) wydatki majątkowe	150 782,79	1 272 940,00	844,22	760 000,00	512 940,00
			Razem:	2 479 873,08	2 477 160,00	99,89	1 904 220,00	572 940,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI
Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM
USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
MIASTA LEGNICY NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00
			ogółem:					
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00	35 000,00	93,58		35 000,00
		0830	Wpływy z usług	277 474,00	245 000,00	88,30		245 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 400,00	35 000,00	93,58		35 000,00
		0830	Wpływy z usług	277 474,00	245 000,00	88,30		245 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,00				
			Ogółem:	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00
			1) dochody bieżące	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00
			Razem:	315 000,00	280 000,00	88,89		280 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	285 575,34	280 000,00	98,05		280 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	285 575,34	280 000,00	98,05		280 000,00
			ogółem:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,62	103 580,00	86,98		103 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,84	8 500,00	119,45		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,16	17 290,00	91,51		17 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	2 460,00	126,80		2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,04	23 000,00	97,77		23 000,00
		4260	Zakup energii	51 583,05	37 000,00	71,73		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 738,63	77 270,00	141,16		77 270,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 900,00	79,31		6 900,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	285 575,34	280 000,00	98,05		280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 078,62	103 580,00	86,98		103 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,84	8 500,00	119,45		8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 894,16	17 290,00	91,51		17 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	2 460,00	126,80		2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 525,04	23 000,00	97,77		23 000,00
		4260	Zakup energii	51 583,05	37 000,00	71,73		37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 738,63	77 270,00	141,16		77 270,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	6 900,00	79,31		6 900,00
750			Administracja publiczna	37 781,83				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 781,83				
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 781,83				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	37 781,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 781,83				
			Opieka techniczna GeoMedia i Oracle	37 781,83				
			Ogółem:	323 357,17	280 000,00	86,59		280 000,00
			1) wydatki bieżące	323 357,17	280 000,00	86,59		280 000,00
			Razem:	323 357,17	280 000,00	86,59		280 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2015**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
	01095		Pozostała działalność	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
			1) dochody bieżące	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 077,30				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 979,00			4 979,00
600			Transport i łączność		2 205,00			2 205,00
	60095		Pozostała działalność		2 205,00			2 205,00
			1) dochody bieżące		2 205,00			2 205,00
			z tego:					

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		2 205,00			2 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
			1) dochody bieżące	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
710			Działalność usługowa	574 070,00	602 061,00	104,88		602 061,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00
			1) dochody bieżące	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
			1) dochody bieżące	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
			1) dochody bieżące	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
	71015		Nadzór budowlany	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
			1) dochody bieżące	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
750			Administracja publiczna	876 022,00	986 500,00	112,61	947 500,00	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
			1) dochody bieżące	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 312,00	947 500,00	152,01	947 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 066,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00
			1) dochody bieżące	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545 804,00	17 232,00	3,16	17 232,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
			1) dochody bieżące	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 044,00				
			1) dochody bieżące	393 044,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 044,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 500,00				
			1) dochody bieżące	135 500,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 500,00				
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 542 546,00	9 183 951,00	96,24	5 000,00	9 178 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 537 546,00	9 172 623,00	96,17		9 172 623,00
			1) dochody bieżące	9 279 236,00	9 172 623,00	98,85		9 172 623,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 279 236,00	9 172 623,00	98,85		9 172 623,00
			2) dochody majątkowe	258 310,00				
			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	258 310,00				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	75495		Pozostała działalność		6 328,00			6 328,00
			1) dochody bieżące		6 328,00			6 328,00
			z tego:					

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		6 328,00			6 328,00
801			Oświata i wychowanie	106 790,00				
	80101		Szkoły podstawowe	102 215,00				
			1) dochody bieżące	102 215,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 215,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	775,00				
			1) dochody bieżące	775,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,00				
	80132		Szkoły artystyczne	3 800,00				
			1) dochody bieżące	3 800,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00				
851			Ochrona zdrowia	105 431,00	67 145,00	63,69		67 145,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00
			1) dochody bieżące	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00
	85195		Pozostała działalność	40 898,00				
			1) dochody bieżące	40 898,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 898,00				
852			Pomoc społeczna	24 005 003,00	22 174 270,00	92,37	21 710 500,00	463 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
			1) dochody bieżące	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00				
			1) dochody bieżące	14 300,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 300,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 248 980,00	21 204 000,00	95,30	21 204 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	22 248 980,00	21 204 000,00	95,30	21 204 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 248 980,00	21 204 000,00	95,30	21 204 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
			1) dochody bieżące	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 186,00				
			1) dochody bieżące	44 186,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 186,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 635,00				
			1) dochody bieżące	102 635,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 635,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
			1) dochody bieżące	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
	85295		Pozostała działalność	596 733,00				
			1) dochody bieżące	596 733,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 733,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 281,00	354 690,00	83,40		354 690,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
			1) dochody bieżące	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 551,00				
			1) dochody bieżące	18 551,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 551,00				
			Ogółem:	36 347 717,30	33 559 227,00	92,33	22 681 232,00	10 877 995,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	36 089 407,30	33 559 227,00	92,99	22 681 232,00	10 877 995,00
			2) dochody majątkowe	258 310,00				
			Razem:	36 347 717,30	33 559 227,00	92,33	22 681 232,00	10 877 995,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
	01095		Pozostała działalność	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
			1) wydatki bieżące	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 077,30	4 979,00	16,55		4 979,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589,75	4 979,00	844,26		4 979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 487,55				
600			Transport i łączność		2 205,00			2 205,00
	60095		Pozostała działalność		2 205,00			2 205,00
			1) wydatki bieżące		2 205,00			2 205,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		2 205,00			2 205,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 205,00			2 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
			1) wydatki bieżące	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 693,00	165 194,00	121,74		165 194,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 004,00			52 004,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 693,00	113 190,00	83,42		113 190,00
710			Działalność usługowa	574 070,00	602 061,00	104,88		602 061,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00
			1) wydatki bieżące	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	108 000,00	128,57		108 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00			108 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
			1) wydatki bieżące	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	27 000,00	101,89		27 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
			1) wydatki bieżące	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00	10 438,00	165,76		10 438,00
	71015		Nadzór budowlany	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
			1) wydatki bieżące	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	457 273,00	456 623,00	99,86		456 623,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 572,00	408 620,00	96,93		408 620,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 701,00	48 003,00	134,46		48 003,00
750			Administracja publiczna	876 022,00	986 500,00	112,61	947 500,00	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
			1) wydatki bieżące	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 378,00	947 500,00	112,08	947 500,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00
			1) wydatki bieżące	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 644,00	39 000,00	127,27		39 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 636,26	29 637,00	130,93		29 637,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 007,74	9 363,00	116,92		9 363,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	545 804,00	17 232,00	3,16	17 232,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
			1) wydatki bieżące	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 260,00	17 232,00	99,84	17 232,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 044,00				
			1) wydatki bieżące	393 044,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	180 659,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 276,42				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 382,58				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 385,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	135 500,00				
			1) wydatki bieżące	135 500,00				
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	65 200,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820,43				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 379,57				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300,00				
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 542 546,00	9 183 951,00	96,24	5 000,00	9 178 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 537 546,00	9 172 623,00	96,17		9 172 623,00
			1) wydatki bieżące	9 279 236,00	9 172 623,00	98,85		9 172 623,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 894 419,00	8 733 881,00	98,20		8 733 881,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 516 692,00	8 012 555,00	106,60		8 012 555,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 727,00	721 326,00	52,36		721 326,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 817,00	438 742,00	114,01		438 742,00
			2) wydatki majątkowe	258 310,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 310,00				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495		Pozostała działalność		6 328,00			6 328,00
			1) wydatki bieżące		6 328,00			6 328,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		6 328,00			6 328,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 328,00			6 328,00
801			Oświata i wychowanie	106 790,00				
	80101		Szkoły podstawowe	102 215,00				
			1) wydatki bieżące	102 215,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 859,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 859,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	4 356,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	775,00				
			1) wydatki bieżące	775,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	775,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775,00				
	80132		Szkoły artystyczne	3 800,00				
			1) wydatki bieżące	3 800,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00				
851			Ochrona zdrowia	105 431,00	67 145,00	63,69		67 145,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00
			1) wydatki bieżące	64 533,00	67 145,00	104,05		67 145,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	49 648,00	51 420,00	103,57		51 420,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 648,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 420,00			51 420,00
			b) dotacje na zadania bieżące	14 885,00	15 725,00	105,64		15 725,00
	85195		Pozostała działalność	40 898,00				
			1) wydatki bieżące	40 898,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 898,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 658,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00				
852			Pomoc społeczna	24 005 003,00	22 174 270,00	92,37	21 710 500,00	463 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
			1) wydatki bieżące	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	471 064,00	463 770,00	98,45		463 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00				
			1) wydatki bieżące	14 300,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 248 980,00	21 204 000,00	95,30	21 204 000,00	
			1) wydatki bieżące	22 248 980,00	21 204 000,00	95,30	21 204 000,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	697 799,00	636 120,00	91,16	636 120,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 469,00	629 670,00	97,25	629 670,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 330,00	6 450,00	12,82	6 450,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 551 181,00	20 567 880,00	95,44	20 567 880,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
			1) wydatki bieżące	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	107 105,00	93 900,00	87,67	93 900,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 105,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 900,00		93 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 186,00				
			1) wydatki bieżące	44 186,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	868,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 318,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 635,00				
			1) wydatki bieżące	102 635,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 517,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 118,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
			1) wydatki bieżące	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	412 600,00	98,24	412 600,00	
	85295		Pozostała działalność	596 733,00				
			1) wydatki bieżące	596 733,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 333,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 855,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 400,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 281,00	354 690,00	83,40		354 690,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
			1) wydatki bieżące	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	406 730,00	354 690,00	87,21		354 690,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 420,00	304 814,00	103,53		304 814,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 310,00	49 876,00	44,41		49 876,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 551,00				
			1) wydatki bieżące	18 551,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 551,00				
			Ogółem:	36 347 717,30	33 559 227,00	92,33	22 681 232,00	10 877 995,00
			1) wydatki bieżące	36 089 407,30	33 559 227,00	92,99	22 681 232,00	10 877 995,00
			2) wydatki majątkowe	258 310,00				
			Razem:	36 347 717,30	33 559 227,00	92,33	22 681 232,00	10 877 995,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 252 000,00	5 439 000,00	1 813 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 252 000,00	5 439 000,00	1 813 000,00	
			1) dochody bieżące	4 416 000,00	3 312 000,00	1 104 000,00	
			z tego:				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 185 333,00	3 139 000,00	1 046 333,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 667,00	158 000,00	52 667,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
			2) dochody majątkowe	2 836 000,00	2 127 000,00	709 000,00	
			z tego:				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	433 333,00	325 000,00	108 333,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 402 667,00	1 802 000,00	600 667,00	
750			Administracja publiczna	6 316,00	6 000,00	316,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 316,00	6 000,00	316,00	
			1) dochody bieżące	6 316,00	6 000,00	316,00	
			z tego:				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316,00	6 000,00	316,00	
852			Pomoc społeczna	791 755,00	541 000,00	144 088,00	106 667,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	17 895,00	17 000,00	895,00	
			1) dochody bieżące	17 895,00	17 000,00	895,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	17 895,00	17 000,00	895,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 334,00	495 000,00	141 667,00	106 667,00
			1) dochody bieżące	743 334,00	495 000,00	141 667,00	106 667,00
			z tego:				
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	140 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	35 000,00	35 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	533 334,00	320 000,00	106 667,00	106 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			1) dochody bieżące	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
			z tego:				
		0830	Wpływy z usług	30 526,00	29 000,00	1 526,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684,00	13 000,00	684,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 684,00	13 000,00	684,00	
			1) dochody bieżące	13 684,00	13 000,00	684,00	
			z tego:				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 684,00	13 000,00	684,00	
			Ogółem:	8 063 755,00	5 999 000,00	1 958 088,00	106 667,00
			1) dochody bieżące	5 227 755,00	3 872 000,00	1 249 088,00	106 667,00
			2) dochody majątkowe	2 836 000,00	2 127 000,00	709 000,00	
			Razem:	8 063 755,00	5 999 000,00	1 958 088,00	106 667,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2015**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			1) dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			Ogółem:	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			1) dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			Razem:	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			Ogółem:	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			1) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	
			Razem:	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			1) dochody bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
801			Oświata i wychowanie	802 101,65	880 590,00	109,79	880 590,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
			1) dochody bieżące	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
	80104		Przedszkola	765 069,22	851 620,00	111,31	851 620,00	
			1) dochody bieżące	765 069,22	851 620,00	111,31	851 620,00	
			z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 069,22	851 620,00	111,31	851 620,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
			1) dochody bieżące	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
			1) dochody bieżące	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
	80110		Gimnazja	1 772,72				
			1) dochody bieżące	1 772,72				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 772,72				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 200,00				
			1) dochody bieżące	1 200,00				
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00				
852			Pomoc społeczna	402 568,93	434 510,00	107,93	434 510,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 912,00	245 550,00	104,09	245 550,00	
			1) dochody bieżące	235 912,00	245 550,00	104,09	245 550,00	

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	235 912,00	245 550,00	104,09		245 550,00
	85204		Rodziny zastępcze	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00
			1) dochody bieżące	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			Ogółem:	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00
			1) dochody bieżące	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00
			Razem:	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na rok 2015	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			1) wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	100,00	102 000,00	
801			Oświata i wychowanie	802 101,65	880 590,00	109,79	880 590,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
			1) wydatki bieżące	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	15 549,60	13 130,00	84,44	13 130,00	
	80104		Przedszkola	765 069,22	851 620,00	111,31	851 620,00	
			1) wydatki bieżące	765 069,22	851 620,00	111,31	851 620,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 168,28	30 160,00	115,25	30 160,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 268,28	30 160,00	124,28	30 160,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	738 870,94	821 460,00	111,18	821 460,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00				
	80105		Przedszkola specjalne	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
			1) wydatki bieżące	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513,08	7 540,00	300,03	7 540,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
			1) wydatki bieżące	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	15 997,03	8 300,00	51,88	8 300,00	
	80110		Gimnazja	1 772,72				
			1) wydatki bieżące	1 772,72				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 772,72				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,72				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 200,00				
			1) wydatki bieżące	1 200,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00				
852			Pomoc społeczna	402 568,93	434 510,00	107,93		434 510,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 912,00	245 550,00	104,09		245 550,00
			1) wydatki bieżące	235 912,00	245 550,00	104,09		245 550,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	195 616,00	204 990,00	104,79		204 990,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 116,00	170 490,00	105,82		170 490,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	34 500,00	100,00		34 500,00
			b) dotacje na zadania bieżące	40 296,00	40 560,00	100,66		40 560,00
	85204		Rodziny zastępcze	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00
			1) wydatki bieżące	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 656,93	188 960,00	113,38		188 960,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			1) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00		35 000,00
			Ogółem:	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00
			1) wydatki bieżące	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00
			Razem:	1 341 670,58	1 452 100,00	108,23	982 590,00	469 510,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2015

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 300 000,00	5 300 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	5 300 000,00	5 300 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000,00	5 300 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 300 000,00	5 300 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	29 926 816,00	14 920 010,00	15 006 806,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 646 000,00	3 213 000,00	8 433 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 646 000,00	3 213 000,00	8 433 000,00
		92106	Teatry	1 500 000,00		1 500 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 213 000,00	3 213 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	857 000,00		857 000,00
		92116	Biblioteki	3 875 000,00		3 875 000,00
		92118	Muzea	2 201 000,00		2 201 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 280 816,00	11 707 010,00	6 573 806,00
	801		Oświata i wychowanie	16 352 346,00	11 632 010,00	4 720 336,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 080 000,00	1 080 000,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	123 400,00	123 400,00	
		80104	Przedszkola	7 495 110,00	7 495 110,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	483 500,00	483 500,00	
		80110	Gimnazja	2 450 000,00	2 450 000,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	1 999 346,00		1 999 346,00

1	2	3	4	5	6	7
		80130	Szkoły zawodowe	2 720 990,00		2 720 990,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	123 300,00		123 300,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	123 300,00		123 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 805 170,00	75 000,00	1 730 170,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	75 000,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 730 170,00		1 730 170,00
3.			DOTACJE CELOWE	11 101 186,00	3 869 000,00	7 232 186,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	6 981 691,00	1 597 000,00	5 384 691,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 499 000,00	1 499 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 499 000,00	1 499 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	
		80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	
	851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	
	852		Pomoc społeczna	2 095 740,00		2 095 740,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 791 260,00		1 791 260,00
		85204	Rodziny zastępcze	304 480,00		304 480,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 951,00		3 253 951,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 253 951,00		3 253 951,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	40 000,00	35 000,00
		92116	Biblioteki	75 000,00	40 000,00	35 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 119 495,00	2 272 000,00	1 847 495,00
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	851		Ochrona zdrowia	442 225,00	426 500,00	15 725,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	66 500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00		15 725,00
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 733 770,00	80 000,00	1 653 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00		1 190 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	463 770,00		463 770,00
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 500,00	119 500,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 500,00	119 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	520 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	
	926		Kultura fizyczna	1 066 000,00	888 000,00	178 000,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 000,00	788 000,00	178 000,00
			Razem:	46 328 002,00	24 089 010,00	22 238 992,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2015**

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		3 531 710,00	3 531 710,00	
	80101	Szkoły podstawowe		472 440,00	472 440,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		21 270,00	21 270,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		74 170,00	74 170,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		49 190,00	49 190,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		10 850,00	10 850,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		15 100,00	15 100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		11 230,00	11 230,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		23 710,00	23 710,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		25 920,00	25 920,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		15 000,00	15 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		130 000,00	130 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		96 000,00	96 000,00	
	80104	Przedszkola		2 700,00	2 700,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		200,00	200,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		200,00	200,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18		210,00	210,00	

1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		200,00	200,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		210,00	210,00	
	80105	Przedszkola specjalne		210,00	210,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6		210,00	210,00	
	80110	Gimnazja		225 780,00	225 780,00	
		GIMNAZJUM NR 4		11 850,00	11 850,00	
		GIMNAZJUM NR 5		27 800,00	27 800,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		20 130,00	20 130,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		166 000,00	166 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		233 640,00	233 640,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		41 670,00	41 670,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		116 480,00	116 480,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		31 490,00	31 490,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		44 000,00	44 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe		426 950,00	426 950,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		82 400,00	82 400,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		38 000,00	38 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		86 200,00	86 200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH		13 100,00	13 100,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		106 950,00	106 950,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		100 300,00	100 300,00	
	80132	Szkoły artystyczne		37 200,00	37 200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		37 200,00	37 200,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		453 780,00	453 780,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		397 000,00	397 000,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		56 780,00	56 780,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	5 000,00	
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 674 010,00	1 674 010,00	
		GIMNAZJUM NR 5		48 000,00	48 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		87 250,00	87 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		85 000,00	85 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		5 000,00	5 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		121 600,00	121 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		90 000,00	90 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		97 600,00	97 600,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		120 460,00	120 460,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		110 250,00	110 250,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		198 450,00	198 450,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		218 400,00	218 400,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		115 000,00	115 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		137 000,00	137 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		120 000,00	120 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		120 000,00	120 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		609 490,00	609 490,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 830,00	26 830,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		26 830,00	26 830,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 660,00	21 660,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		21 660,00	21 660,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		361 000,00	361 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		361 000,00	361 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		200 000,00	200 000,00	
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE		200 000,00	200 000,00	
		Razem		4 141 200,00	4 141 200,00	

Załącznik nr 13 do uchwały nr III/14/14 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku		
				OGÓLEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓLEM	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 438 000,00	37 040 000,00	5 300 000,00	36 978 000,00	9 019 000,00				1 500 000,00
		RAZEM:	1 438 000,00	37 040 000,00	5 300 000,00	36 978 000,00	9 019 000,00				1 500 000,00