

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
NR XXXIII/297/09**

z dnia 9 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) art. 3 i 4, art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w związku z art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239, Nr 122, poz. 1312, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623) art. 82 ust. 1, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i z 2007 r. Nr 21, poz. 125) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości	347.877.356,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	329.647.156,00 zł
b) dochody majątkowe	18.230.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) dochody gminy w wysokości	245.900.096,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	228.894.896,00 zł
b) dochody majątkowe	17.005.200,00 zł
2) dochody powiatu w wysokości	101.977.260,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	100.752.260,00 zł
b) dochody majątkowe	1.225.000,00 zł

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości	396.377.356,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	325.580.870,00 zł
b) wydatki majątkowe	70.796.486,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:	

1) wydatki gminy w wysokości	258.519.777,00 zł
z tego na:	
a) wydatki bieżące kwotę	212.316.691,00 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.469.054,00 zł
– dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	6.691.500,00 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.293.000,00 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.568.500,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.276.200,00 zł
– dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00 zł
– wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1.800.000,00 zł
– wydatki na obsługę długu miasta Legnicy	4.393.405,00 zł
– rezerwę ogólną	250.000,00 zł
– rezerwy celowe	2.875.000,00 zł
b) wydatki majątkowe kwotę	46.203.086,00 zł
z tego na:	
– wydatki i zakupy inwestycyjne	43.736.186,00 zł
w tym na:	
a) obsługę długu miasta Legnicy	1.329.000,00 zł
b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00 zł
– dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.018.000,00 zł
– wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1.448.900,00 zł
2) wydatki powiatu w wysokości	137.857.579,00 zł
z tego na:	
a) wydatki bieżące	113.264.179,00 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.605.602,00 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7.895.000,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.077.900,00 zł
– dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2.009.130,00 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.251.840,00 zł
– dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	135.000,00 zł
– dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.118.968,00 zł
– rezerwy celowe	85.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	24.593.400,00 zł
z tego na:	
– wydatki i zakupy inwestycyjne	23.719.400,00 zł
w tym:	
a) na obsługę długu miasta	703.000,00 zł
– dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	874.000,00 zł

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się:

- 1) wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wykaz dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2009–2011 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **48.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 48.500.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **57.636.834,00 zł** i rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **9.136.834,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dotację przedmiotową do:

1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych
w kwocie: 6.350.000,00 zł
dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

2. Ustala się dotację przedmiotową do:

1) normy osobowości dzieci i młodzieży szkolnej w ramach godziny lekcyjnej
na basen w kwocie: 341.500,00 zł
dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:

1) modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 1 – docieplenie ściany szczytowej 40.000,00 zł
2) przeniesienie kotła gazowego ogrzewającego budynek przy ul. Wrocławskiej 183a z kotłowni przy ul. Wrocławskiej 183 do projektowanej kotłowni w budynku przy ul. Wrocławskiej 183a 70.000,00 zł
3) modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Dwudziestka” ul. Marynarska 31 441.000,00 zł
4) modernizacja mieszkania Gminy nr 5 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 62 – budowa łazienki 25.000,00 zł
5) odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 312.000,00 zł

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe
a) przychody 42.760.000,00 zł
w tym: dotacje z budżetu 6.350.000,00 zł
b) wydatki 42.760.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 8. 9.278.000,00 zł
2) gospodarstwa pomocnicze
a) przychody 1.677.700,00 zł
w tym: dotacje z budżetu 341.500,00 zł
b) wydatki 1.677.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 9 927.290,00 zł
3) dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki nimi sfinansowane:
a) dochody 6.759.230,00 zł
b) wydatki 6.895.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
a) przychody	1.399.690,00 zł
b) wydatki	1.597.190,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
a) przychody	447.520,00 zł
b) wydatki	598.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14.	
6) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:	
a) przychody	299.500,00 zł
b) wydatki	710.140,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.	

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Legnicy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem	3.510.000,00 zł
z tego:	
1. rezerwa ogólna w wysokości	250.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości	3.260.000,00 zł
z tego na:	
a) rezerwy celowe oświaty:	2.829.000,00 zł
– usuwanie skutków awarii	300.000,00 zł
– nauczanie przyłóżkowe	15.000,00 zł
– dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych	110.000,00 zł
– dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli	567.000,00 zł
– przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”	30.000,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami	1.000.000,00 zł
– zatrudnienie psychologów w nowym roku szkolnym	100.000,00 zł
– uruchomienie dodatkowych oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym	100.000,00 zł
– dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych z tytułu udzielenia zniżki opłat za przedszkole	30.000,00 zł
– zajęcia pozalekcyjne	300.000,00 zł
– nagrody prezidenta dla nauczycieli	277.000,00 zł
b) rezerwy celowe ZKOC	115.000,00 zł
– realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85.000,00 zł
– reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach	30.000,00 zł
c) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy i wykonanie okolicznościowego dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta Legnicy	16.000,00 zł
d) rezerwa celowa na inwestycje lokalne	300.000,00 zł

§ 16

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zaciąganych na:	67.636.834,00 zł
--	------------------

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie	10.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie	48.500.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	9.136.834,00 zł

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1. Zaciągania kredytu bankowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania budżetu miasta Legnicy i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 5.500.000,00 zł.
4. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt 1, 2 i 3 na kwotę odpowiadającą równowartości 8.000.000,00 zł.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 22.460.433,00 zł.
7. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210–4260, 4280, 4300–4430 i 4700–4750 między rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków dochodów własnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy.
9. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 19

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ROBERT KROPIWNICKI

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	%	z tego:				
						4	5	6	7	8
1	2	3								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01095	Pozostała działalność	19 826,19	2 170,00	10,95					2 170,00
		1) dochody bieżące	19 826,19	2 170,00	10,95					2 170,00
		z tego:								
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 170,00	94,35					2 170,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 526,19							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 242 277,67	1 200 000,00	37,01		790 000,00			410 000,00
		1) dochody bieżące	2 105 500,00	410 000,00	19,47					410 000,00
		z tego:	455 000,00	410 000,00	90,11					410 000,00
		§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00							
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00							
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 100,00							
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	379 400,00	410 000,00	108,07					410 000,00
		2) dochody majątkowe	1 650 508,00							
		z tego:								
		§ 6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 650 500,00							
60016		Drogi publiczne gminne	1 128 527,67	790 000,00	70,00		790 000,00			790 000,00
		1) dochody bieżące	790 300,00	790 000,00	99,96					790 000,00
		z tego:								
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	530 000,00	530 000,00	100,00					530 000,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00							
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	100,00					260 000,00
		2) dochody majątkowe	338 227,67							
		z tego:								
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 227,67							

1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność		8 250,00				
	1) dochody bieżące		8 250,00				
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		7 250,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 412 081,00	21 820 324,00	118,51	20 807 990,00	1 012 334,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	
	1) dochody bieżące		7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 304 781,00	21 813 024,00	119,17	20 800 690,00	1 012 334,00
	1) dochody bieżące		5 671 781,00	4 913 024,00	86,62	3 900 690,00	1 012 334,00
	z tego:						
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 744 000,00	2 820 000,00	102,77	2 820 000,00	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		157 000,00	30 000,00	19,11	30 000,00	
	§ 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		1 103 570,00	810 690,00	73,46	810 690,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		134 772,00	100 000,00	74,20	100 000,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		212 000,00	140 000,00	66,04	140 000,00	
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 114 306,00	912 334,00	81,87		912 334,00
	2) dochody majątkowe		12 633 000,00	16 900 000,00	133,78	16 900 000,00	
	z tego:						
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		425 000,00	400 000,00	94,12	400 000,00	
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 208 000,00	16 500 000,00	135,16	16 500 000,00	
70095	Pozostała działalność		100 000,00				
	1) dochody bieżące		100 000,00				
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		572 905,00	558 610,00	97,50	30 000,00	528 610,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		54 518,00	51 200,00	93,91		51 200,00
	1) dochody bieżące		54 518,00	51 200,00	93,91		51 200,00
	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	§ 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		1 200,00	1 200,00	100,00		1 200,00
	§ 0830 Wpływy z usług		3 000,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		270,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		48,00				
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	1) dochody bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	1) dochody bieżące		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
71015	Nadzór budowlany		433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
	1) dochody bieżące		383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
	2) dochody majątkowe		50 000,00				
	z tego:						
	§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00				
71035	Cmentarze		35 000,00	30 000,00	85,71		30 000,00
	1) dochody bieżące		35 000,00	30 000,00	85,71		30 000,00
	z tego:						
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	30 000,00	85,71		30 000,00
71095	Pozostała działalność		1 000,00				
	1) dochody bieżące		1 000,00				
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011	Urzędy wojewódzkie		1 529 054,21	1 572 855,00	102,86	1 283 006,00	289 849,00
	1) dochody bieżące		764 308,00	790 835,00	103,47	550 986,00	239 849,00
	z tego:		764 308,00	790 835,00	103,47	550 986,00	239 849,00
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		523 888,00	543 091,00	103,67	543 091,00	
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		231 209,00	239 849,00	103,74		239 849,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 211,00	7 895,00	85,71	7 895,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		737 903,21	732 020,00	99,20	732 020,00	
	1) dochody bieżące		733 430,21	731 820,00	99,78	731 820,00	
	z tego:		10 930,00	10 820,00	98,99	10 820,00	
	§ 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						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		710 000,00	710 000,00	100,00	710 000,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		12 500,21	11 000,00	88,00	11 000,00	
	2) dochody majątkowe		4 473,00	200,00	4,47	200,00	
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 473,00	200,00	4,47	200,00	
75045	Komisje poborowe		26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
	1) dochody bieżące		26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
75095	Pozostała działalność		180,00				
	1) dochody bieżące		180,00				
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		180,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
	1) dochody bieżące		15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
	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		15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		1) dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		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	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 302 916,00	9 113 418,00	109,76	15 120,00	9 098 298,00
		1) dochody bieżące	8 288 816,00	9 097 398,00	109,76		9 097 398,00
		z tego:	7 532 816,00	7 872 398,00	104,51		7 872 398,00
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00				
		2) dochody majątkowe	756 000,00	1 225 000,00	162,04		1 225 000,00
		z tego:					
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	600 000,00				
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
		§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
		§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00				
		§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00				
75414		Obrona cywilna					
		1) dochody bieżące	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		z tego:	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		§ 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		900,00			900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
75416	Straż Miejska		9 100,00	10 120,00	111,21	10 120,00	
	1) dochody bieżące		9 100,00	10 120,00	111,21	10 120,00	
	z tego:						
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 800,00	5 500,00	114,58	5 500,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		750,00	520,00	69,33	520,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 550,00	4 100,00	115,49	4 100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		152 273 357,00	169 598 838,00	111,38	145 882 194,00	23 716 644,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		228 700,00	220 000,00	96,20	220 000,00	
	1) dochody bieżące		228 700,00	220 000,00	96,20	220 000,00	
	z tego:		220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 700,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 967 318,00	48 589 750,00	105,70	48 589 750,00	
	1) dochody bieżące		45 967 318,00	48 589 750,00	105,70	48 589 750,00	
	z tego:						
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		43 000 000,00	46 000 000,00	106,98	46 000 000,00	
	§ 0320 Podatek rolny		18 338,00	18 000,00	98,16	18 000,00	
	§ 0330 Podatek leśny		800,00	800,00	100,00	800,00	
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		1 060 000,00	1 150 000,00	108,49	1 150 000,00	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		650 000,00	670 000,00	103,08	670 000,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	
	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON		988 180,00	500 950,00	50,69	500 950,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 740 000,00	13 393 500,00	105,13	13 393 500,00	
	1) dochody bieżące		12 740 000,00	13 393 500,00	105,13	13 393 500,00	
	z tego:						
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		6 660 000,00	7 130 000,00	107,06	7 130 000,00	
	§ 0320 Podatek rolny		200 000,00	180 000,00	90,00	180 000,00	
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		505 000,00	530 000,00	104,95	530 000,00	
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		605 000,00	620 000,00	102,48	620 000,00	
	§ 0370 Opłata od posiadania psów		95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 300 000,00	4 463 500,00	103,80	4 463 500,00	
	§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 083 388,00	7 455 000,00	105,25	5 055 000,00	2 400 000,00
	1) dochody bieżące		7 083 388,00	7 455 000,00	105,25	5 055 000,00	2 400 000,00
	z tego:						
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		2 733 000,00	3 000 000,00	109,77	3 000 000,00	
	§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 100 000,00	2 400 000,00	114,29		2 400 000,00
	§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 949 711,00	1 800 000,00	92,32	1 800 000,00	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		295 000,00	255 000,00	86,44	255 000,00	
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 677,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		67 748 392,00	78 558 944,00	115,96	78 558 944,00	
	1) dochody bieżące		67 748 392,00	78 558 944,00	115,96	78 558 944,00	
	z tego:						
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		59 418 392,00	69 558 944,00	117,07	69 558 944,00	
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		8 330 000,00	9 000 000,00	108,04	9 000 000,00	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 440 559,00	21 316 644,00	115,60		21 316 644,00
	1) dochody bieżące		18 440 559,00	21 316 644,00	115,60		21 316 644,00
	z tego:						
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		16 690 559,00	19 416 644,00	116,33		19 416 644,00
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		1 750 000,00	1 900 000,00	108,57		1 900 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	
	1) dochody bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		98 564 855,46	105 410 111,00	106,94	42 445 390,00	62 964 721,00
	1) dochody bieżące		98 564 855,46	105 410 111,00	106,94	42 445 390,00	62 964 721,00
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		89 546 674,00	97 322 737,00	108,68	40 160 066,00	57 162 671,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 459 467,00				
	1) dochody bieżące		1 459 467,00				
	z tego:						
	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		459 467,00				
	§ 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepisów promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 000 000,00				
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		20 000,00				
	1) dochody bieżące		20 000,00				
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 000,00				
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 736,46	80 252,00	99,40	80 252,00	
	1) dochody bieżące		80 736,46	80 252,00	99,40	80 252,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		485,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		80 251,46	80 252,00	100,00	80 252,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
	1) dochody bieżące		2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
	1) dochody bieżące		4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
	z tego:						
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		957 820,06	428 457,00	44,73	211 047,00	217 410,00
	Szkoły podstawowe		299 785,98	29 903,00	9,97	29 903,00	
	1) dochody bieżące		299 785,98	29 903,00	9,97	29 903,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 832,00	2 800,00	98,87	2 800,00	
	§ 0830 Wpływy z usług		30,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		14 180,00	14 650,00	103,31	14 650,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		26 472,00	1 030,60	3,89	1 030,60	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250 040,00				
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 659,84				
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 572,14				
	§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE			11 422,40		11 422,40	
80104	Przedszkola		52 584,92	39 126,00	74,41	39 126,00	
	1) dochody bieżące		52 584,92	39 126,00	74,41	39 126,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		6 940,00	6 330,00	91,21	6 330,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 160,04	50,00	1,58	50,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 650,00				
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 734,88	24 646,00	95,77	24 646,00	
80105	Przedszkola specjalne		750,00	600,00	80,00	600,00	
	1) dochody bieżące		750,00	600,00	80,00	600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		700,00	600,00	85,71	600,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		50,00				
80110	Gimnazja		48 582,21	42 480,00	87,44	42 480,00	
	1) dochody bieżące		48 582,21	42 480,00	87,44	42 480,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 130,00	3 230,00	103,19	3 230,00	
	§ 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		12 795,20	13 000,00	101,60	13 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		8 498,80	7 750,00	91,19	7 750,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 354,00	500,00	11,48	500,00	
	§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		17 518,14	18 000,00		18 000,00	
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 286,07				
80120	Licea ogólnokształcące		9 238,00	14 350,00	155,34	14 350,00	
	1) dochody bieżące		9 238,00	14 350,00	155,34	14 350,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 638,00	2 650,00	100,45	2 650,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		5 620,00	10 600,00	188,61	10 600,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		980,00	1 100,00	112,24	1 100,00	
80130	Szkoły zawodowe		71 419,78	22 190,00	31,07	22 190,00	
	1) dochody bieżące		44 419,78	22 190,00	49,96	22 190,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 690,00	3 600,00	97,56	3 600,00	
	§ 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		3 909,78	1 090,00	27,88	1 090,00	
	§ 0830 Wpływy z usług		1 214,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		7 299,00	6 360,00	87,14	6 360,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		18 597,00	6 850,00	36,83	6 850,00	
	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		9 710,00	4 290,00	44,18	4 290,00	
	2) dochody majątkowe		27 000,00				
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 000,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		200 119,00	180 800,00	90,35	180 800,00	
	1) dochody bieżące		199 861,00	180 800,00	90,46	180 800,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		164 500,00	180 000,00	109,42	180 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	§ 0920 Pozostałe odsetki		1 517,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 057,00	800,00	75,69		800,00
	§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		32 787,00				
	2) dochody majątkowe		258,00				
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		258,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50,00	70,00	140,00		70,00
	1) dochody bieżące		50,00	70,00	140,00		70,00
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		50,00	70,00	140,00		70,00
80195	Pozostała działalność		275 290,17	98 938,00	35,94	98 938,00	
	1) dochody bieżące		275 290,17	98 938,00	35,94	98 938,00	
	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		6 560,00				
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		41 900,00				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		178 152,00	98 938,00	55,54	98 938,00	
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		48 678,17				
851	OCHRONA ZDROWIA		668 296,00	662 200,00	99,09	601 200,00	61 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
	1) dochody bieżące		64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
	z tego:						
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		590 600,00	590 700,00	100,02	590 700,00	
	1) dochody bieżące		590 600,00	590 700,00	100,02	590 700,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		485 000,00	485 000,00	100,00	485 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		600,00	700,00	116,67	700,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	
85195	Pozostała działalność		13 000,00	10 500,00	80,77	10 500,00	
	1) dochody bieżące		13 000,00	10 500,00	80,77	10 500,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		13 000,00	10 500,00	80,77	10 500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		34 882 808,14	36 564 253,00	104,82	33 239 979,00	3 324 274,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		848 624,00	772 640,00	91,05		772 640,00
	1) dochody bieżące		844 624,00	772 640,00	91,48		772 640,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 800,00	4 800,00	100,00		4 800,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 200,00	2 100,00	95,45		2 100,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	587,00				
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 307,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 250,00				
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 480,00	765 740,00	107,02		765 740,00
		2) dochody majątkowe	4 000,00				
		z tego:					
		§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000,00				
		85202 Domy pomocy społecznej	3 311 275,00	2 051 853,00	61,97		2 051 853,00
		1) dochody bieżące	3 231 275,00	2 051 853,00	63,50		2 051 853,00
		z tego:					
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00				
		§ 0830 Wpływy z usług	666 830,00	726 490,00	108,95		726 490,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 830,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 561 365,00	1 325 363,00	51,74		1 325 363,00
		2) dochody majątkowe	80 000,00				
		z tego:					
		§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00				
		85203 Ośrodki wsparcia	887 088,00	1 028 001,00	115,88	614 790,00	413 211,00
		1) dochody bieżące	887 088,00	1 028 001,00	115,88	614 790,00	413 211,00
		z tego:					
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00				
		§ 0830 Wpływy z usług	526 260,00	614 790,00	116,82	614 790,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 192,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
			355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 211,00	92,02		1 211,00
85204	Rodziny zastępcze		27 777,00	11 570,00	41,65		11 570,00
	1) dochody bieżące		27 777,00	11 570,00	41,65		11 570,00
	z tego:		60,00				
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00				
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 482,00	11 570,00	59,39		11 570,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 811 259,00	23 049 000,00	116,34	23 049 000,00	
	1) dochody bieżące		19 736 259,00	23 049 000,00	116,79	23 049 000,00	
	z tego:		9,00				
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00				
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 656 250,00	23 024 000,00	117,13	23 024 000,00	
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	25 000,00	31,25	25 000,00	
	2) dochody majątkowe		75 000,00				
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00				
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		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	1) dochody bieżące		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	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	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 582 543,00	4 804 000,00	104,83	4 804 000,00	
	1) dochody bieżące		4 582 543,00	4 804 000,00	104,83	4 804 000,00	
	z tego:						
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 588,00				
		1) dochody bieżące	4 588,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 588,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 917 027,14	2 871 734,00	98,45	2 871 734,00	
		1) dochody bieżące	2 912 427,14	2 871 734,00	98,60	2 871 734,00	
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	590,00				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	40 000,00	31 999,82	80,00	31 999,82	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	403,00				
		bieżących gmin (związków gmin)					
		§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	850 844,51	854 754,50		854 754,50	
		§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 589,63	50 279,68		50 279,68	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
		2) dochody majątkowe	4 600,00				
		z tego:					
		§ 6208 Dotacje rozwojowe	3 910,00				
		§ 6209 Dotacje rozwojowe	690,00				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 572,00				
		1) dochody bieżące	2 572,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	72,00				
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00				
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 033,00				
		1) dochody bieżące	3 033,00				
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	33,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 722,00	932 105,00	95,33	932 105,00	
		1) dochody bieżące	977 722,00	932 105,00	95,33	932 105,00	
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	400 000,00	450 000,00	112,50	450 000,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 090,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
			573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 632,00	2 105,00	128,98	2 105,00	
	85295	Pozostała działalność	1 242 300,00	728 350,00	58,63	653 350,00	75 000,00
		1) dochody bieżące	1 242 300,00	728 350,00	58,63	653 350,00	75 000,00
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	83 000,00	75 000,00	90,36		75 000,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	51 350,00	151,03	51 350,00	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 300,00	602 000,00	53,50	602 000,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
		1) dochody bieżące	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
		z tego:					
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 288 757,75	37 980,00	2,95	24 030,00	13 950,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000,00	2 500,00	250,00		2 500,00
		1) dochody bieżące	1 000,00	2 500,00	250,00		2 500,00
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	250,00		2 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 655,00	1 230,00	1,96		1 230,00
		1) dochody bieżące	62 655,00	1 230,00	1,96		1 230,00
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 005,00	730,00	72,64		730,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 988,00	500,00	25,15		500,00
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 662,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 078,75	200,00	18,54		200,00
		1) dochody bieżące	1 078,75	200,00	18,54		200,00
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 050,75	200,00	19,03		200,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	28,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 040,00	26 850,00	54,75	24 030,00	2 820,00
		1) dochody bieżące	49 040,00	26 850,00	54,75	24 030,00	2 820,00
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	49 040,00	26 850,00	54,75	24 030,00	2 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 166 881,00				
		1) dochody bieżące	1 166 881,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 200,00				
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 149 481,00				
		§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 103,00	7 200,00	88,86		7 200,00
		1) dochody bieżące	8 103,00	7 200,00	88,86		7 200,00
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	7 760,00	7 000,00	90,21		7 000,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	275,00	200,00	72,73		200,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	68,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 783,00	51 000,00	32,53	51 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00				
		1) dochody majątkowe	57 000,00				
		z tego:					
		§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	57 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
		1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
		z tego:					
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 903,00				
		1) dochody bieżące	9 903,00				
		z tego:					
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	9 903,00				
90095		Pozostała działalność	49 880,00	11 000,00	22,05	11 000,00	
		1) dochody bieżące	49 880,00	11 000,00	22,05	11 000,00	
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	10 880,00	11 000,00	101,10	11 000,00	
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	39 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556 836,00				
92106		Teatry	509 536,00				
		1) dochody bieżące	267 260,00				
		z tego:					
		§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267 260,00				
		2) dochody majątkowe	242 276,00				
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	187 776,00				
		§ 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 500,00				
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 000,00				
		1) dochody bieżące	5 000,00				
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00				
92116		Biblioteki	34 300,00				
		1) dochody bieżące	34 300,00				
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00				
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00				
92195		Pozostała działalność	8 000,00				
		1) dochody bieżące	8 000,00				
		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	8 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601		Obiekty sportowe					
		1) dochody bieżące	2 628 190,00	500 000,00	19,02	500 000,00	
		z tego:	2 266 710,00	100 000,00	4,41	100 000,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	710,00				
		2) dochody majątkowe	2 266 000,00	100 000,00	4,41	100 000,00	
		z tego:					
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	100 000,00	6,25	100 000,00	
		§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00				
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00				
92604		Institucje kultury fizycznej					
		1) dochody bieżące	361 000,00	400 000,00	110,80	400 000,00	
		z tego:	356 000,00	395 000,00	110,96	395 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	§ 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		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	§ 0830 Wpływy z usług		350 000,00	389 000,00	111,14	389 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		500,00	500,00	100,00	500,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
	2) dochody majątkowe		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		480,00				
	1) dochody bieżące		480,00				
	z tego:		5,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		475,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów						
	Ogółem: z tego:		324 422 463,48	347 877 356,00	107,23	245 908 096,00	101 977 260,00
	1) dochody bieżące		306 229 128,81	329 647 156,00	107,65	228 894 896,00	100 752 260,00
	z tego:						
	- własne		162 143 162,38	179 310 855,42	110,59	153 231 836,42	26 079 019,00
	- dotacje i subwencje		144 085 966,43	150 336 300,58	104,34	75 663 059,58	74 673 241,00
	2) dochody majątkowe		18 193 334,67	18 230 200,00	100,20	17 005 200,00	1 225 000,00
	z tego:						
	- własne		12 669 731,00	16 905 200,00	133,43	16 905 200,00	
	- dotacje i subwencje		5 523 603,67	1 325 000,00	23,99	100 000,00	1 225 000,00
	Razem		324 422 463,48	347 877 356,00	107,23	245 908 096,00	101 977 260,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICZY NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2009	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne	540 955,19	523 860,00	96,84	523 860,00	
		1) wydatki bieżące	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
		z tego:	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
		a) remonty	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
	01030	Izby rolnicze	4 077,00	4 500,00	110,38	4 500,00	
		1) wydatki bieżące	4 077,00	4 500,00	110,38	4 500,00	
	01095	Pozostała działalność	509 480,25	491 960,00	96,56	491 960,00	
		1) wydatki bieżące	491 954,06	491 960,00	100,00	491 960,00	
		- zadania administracji rządowej	17 526,19				
		1) wydatki bieżące	17 526,19				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 107 457,00	50 202 180,00	178,61	27 701 980,00	22 500 200,00
		1) wydatki bieżące	7 855 476,00	9 000 000,00	114,57	9 000 000,00	
		1) wydatki bieżące	7 855 476,00	9 000 000,00	114,57	9 000 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 271 362,00	22 500 200,00	242,68		22 500 200,00
		1) wydatki bieżące	3 524 222,00	4 936 800,00	140,08		4 936 800,00
		w tym:					
		a) remonty	411 011,00	1 210 000,00	294,40		1 210 000,00
		2) wydatki majątkowe	5 747 140,00	17 563 400,00	305,60		17 563 400,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	5 747 140,00	17 563 400,00	305,60		17 563 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 715 588,00	17 409 000,00	179,19	17 409 000,00	
		1) wydatki bieżące	3 449 728,00	3 911 000,00	113,37	3 911 000,00	
		w tym:					
		b) remonty	1 009 921,00	1 450 000,00	143,58	1 450 000,00	
		2) wydatki majątkowe	6 265 860,00	13 498 000,00	215,42	13 498 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 265 860,00	13 498 000,00	215,42	13 498 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	
		1) wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	1 245 031,00	1 262 980,00	101,44	1 262 980,00	
		1) wydatki bieżące	1 245 031,00	1 262 980,00	101,44	1 262 980,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 220,00	1 069 650,00	100,98	1 069 650,00	
630		TURYSTYKA					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 450,00	28 450,00	100,00	28 450,00	
		1) wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
		z tego:	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych					
	63095	Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	100,00	4 450,00	
		1) wydatki bieżące	4 450,00	4 450,00	100,00	4 450,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 954 072,00	12 321 830,00	123,79	12 221 830,00	100 000,00
		1) wydatki bieżące	6 799 727,00	7 238 000,00	106,45	7 238 000,00	
		z tego:	6 220 000,00	6 350 000,00	102,09	6 350 000,00	
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	6 220 000,00	6 350 000,00	102,09	6 350 000,00	
		2) wydatki majątkowe	579 727,00	888 000,00	153,18	888 000,00	
		z tego:	579 727,00	888 000,00	153,18	888 000,00	
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 625,00	5 076 110,00	166,61	4 976 110,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 492,00	3 976 110,00	159,65	3 976 110,00	
		1) wydatki bieżące	350 000,00	1 000 000,00	285,71	1 000 000,00	
		2) wydatki majątkowe					
		z tego:	350 000,00	1 000 000,00	285,71	1 000 000,00	
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
		- zadania administracji rządowej	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
		1) wydatki bieżące					
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00				
		b) remonty	13 100,00	10 000,00	76,34		10 000,00
	70095	Pozostała działalność	107 720,00	7 720,00	7,17	7 720,00	
		1) wydatki bieżące	7 720,00	7 720,00	100,00	7 720,00	
		z tego:	7 720,00	7 720,00	100,00	7 720,00	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00				
		- zadania administracji rządowej	100 000,00				
		1) wydatki bieżące					
		z tego:	100 000,00				
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego					

1	2	3	4	5	6	7	8
710							
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 118 314,00	2 179 810,00	102,90	880 000,00	1 299 810,00
	l) wydatki bieżące		827 310,00	850 000,00	102,74	850 000,00	850 000,00
	w tym:		827 310,00	850 000,00	102,74	850 000,00	850 000,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 945,00	10 000,00	34,55	10 000,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		773 617,00	822 400,00	106,31		822 400,00
	l) wydatki bieżące		723 617,00	772 400,00	106,74		772 400,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		569 874,00	628 840,00	110,35		628 840,00
	b) remonty		1 520,00				
	- zadania administracji rządowej		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	l) wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	w tym:						
	a) remonty		5 500,00	5 500,00	100,00		5 500,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	- zadania administracji rządowej		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	l) wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	- zadania administracji rządowej		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	l) wydatki bieżące		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
71015	Nadzór budowlany		433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
	- zadania administracji rządowej		433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
	l) wydatki bieżące		383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		316 647,00	404 262,00	127,67		404 262,00
	b) remonty		3 000,00				
	2) wydatki majątkowe		50 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		50 000,00				
71035	Cmentarze		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	- zadania administracji rządowej		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	l) wydatki bieżące		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	w tym:						
	a) remonty		5 000,00				
750							
75011	Urzędy wojewódzkie		24 476 935,09	25 762 937,00	105,25	23 088 761,00	2 674 176,00
	l) wydatki bieżące		2 192 172,72	2 354 177,00	107,39	1 438 951,00	915 226,00
	w tym:		1 437 075,72	1 571 237,00	109,34	895 860,00	675 377,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 378 370,00	1 509 057,00	109,48	854 180,00	654 877,00
	- zadania administracji rządowej		755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
	l) wydatki bieżące		755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75018	Urzędy marszałkowskie	99 552,00				
		1) wydatki majątkowe	99 552,00				
		z tego:					
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	99 552,00				
	75020	Starostwa powiatowe	1 569 769,34	1 708 950,00	108,87		1 708 950,00
		1) wydatki bieżące	1 562 769,34	1 708 950,00	109,35		1 708 950,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 890,00	566 480,00	135,23		566 480,00
		2) wydatki majątkowe	7 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	7 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 500,00	662 100,00	103,37	662 100,00	
		1) wydatki bieżące	640 500,00	662 100,00	103,37	662 100,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		b) remonty	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 746 738,03	19 518 710,00	104,12	19 518 710,00	
		1) wydatki bieżące	18 428 185,03	18 318 710,00	99,41	18 318 710,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 878 652,99	14 580 890,00	105,06	14 580 890,00	
		w tym: środki z obsługi zadań PFRON	20 000,00	40 000,00	200,00	40 000,00	
		b) środki z obsługi zadań PFRON	50 000,00	35 000,00	70,00	35 000,00	
		c) remonty	1 874 880,07	1 045 000,00	55,74	1 045 000,00	
		d) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		5 000,00		5 000,00	
		2) wydatki majątkowe	318 553,00	1 200 000,00	376,70	1 200 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	318 553,00	1 200 000,00	376,70	1 200 000,00	
	75045	Komisje poborowe	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
		- zadania administracji rządowej	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
		1) wydatki bieżące	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 519,70	32 000,00	163,94		32 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	835 540,00	1 081 000,00	129,38	1 081 000,00	
		1) wydatki bieżące	835 540,00	1 081 000,00	129,38	1 081 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 500,00	42 000,00	103,70	42 000,00	
	75095	Pozostała działalność	366 000,00	388 000,00	106,01	388 000,00	
		1) wydatki bieżące	366 000,00	388 000,00	106,01	388 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania administracji rządowej	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
		1) wydatki bieżące	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	8 210,00	5 210,00	63,46	5 210,00	
		1) wydatki bieżące	5 710,00	3 210,00	56,22	3 210,00	
		- zadania administracji rządowej	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		1) wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 765,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 111 742,00	11 946 418,00	107,51	2 538 120,00	9 408 298,00
		1) wydatki bieżące	220 000,00	100 000,00	45,45		100 000,00
		1) wydatki bieżące	220 000,00	100 000,00	45,45		100 000,00
		1) wydatki bieżące	8 548 816,00	9 297 398,00	108,76		9 297 398,00
		w tym:	54 357,00				
		a) remonty	300,00				
		2) wydatki majątkowe	205 643,00	200 000,00	97,26		200 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	205 643,00	200 000,00	97,26		200 000,00
		- zadania administracji rządowej	7 568 816,00	9 097 398,00	120,20		9 097 398,00
		1) wydatki bieżące	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 917 369,00	6 544 627,00	110,60		6 544 627,00
		b) remonty	17 096,00	21 500,00	125,76		21 500,00
		2) wydatki majątkowe	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
		- dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnów	40 000,00				
		1) wydatki majątkowe	40 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	40 000,00				
		- dotacja celowa WFOŚiGW	600 000,00				
		1) wydatki majątkowe	600 000,00				
		z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	600 000,00				
		- dotacja celowa Gminy Krotoszyce	5 000,00				
		l) wydatki bieżące	5 000,00				
		- dotacja celowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy	50 000,00				
		l) wydatki majątkowe	50 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000,00				
		- dotacja celowa Powiatu Legnickiego	25 000,00				
		l) wydatki majątkowe	25 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	25 000,00				
75414		Obrona cywilna	22 270,00	23 170,00	104,04	22 270,00	900,00
		l) wydatki bieżące	17 270,00	17 270,00	100,00	17 270,00	
		w tym:					
		a) remonty	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		- zadania administracji rządowej	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		l) wydatki bieżące	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
75416		Straż Miejska	2 194 656,00	2 366 350,00	107,82	2 366 350,00	
		l) wydatki bieżące	2 119 921,00	2 366 350,00	111,62	2 366 350,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 772 043,00	2 070 430,00	116,84	2 070 430,00	
		b) remonty	30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	
		2) wydatki majątkowe	74 735,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	74 735,00				
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	10 000,00	21,28		10 000,00
		l) wydatki bieżące		10 000,00			10 000,00
		2) wydatki majątkowe	47 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	47 000,00				
75495		Pozostała działalność	79 000,00	149 500,00	189,24	149 500,00	
		l) wydatki bieżące	24 000,00	39 500,00	164,58	39 500,00	
		2) wydatki majątkowe	55 000,00	110 000,00	200,00	110 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	55 000,00	110 000,00	200,00	110 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	328 648,00	329 830,00	100,36	329 830,00	
		l) wydatki bieżące	328 648,00	329 830,00	100,36	329 830,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 420,00	70 600,00	94,87	70 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
757			3 561 000,00	4 573 905,00	128,44	4 573 905,00	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
		1) wydatki bieżące	3 561 000,00	4 573 905,00	128,44	4 573 905,00	
		w tym:					
		a) obsługa długu miasta Legnicy	3 341 000,00	4 393 405,00	131,50	4 393 405,00	
758							
		RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 743 856,00	6 145 347,00	352,40	4 886 180,00	1 259 167,00
		1) wydatki bieżące		3 510 000,00		3 425 000,00	85 000,00
		z tego:		3 210 000,00		3 125 000,00	85 000,00
		a) rezerwa ogólna		250 000,00		250 000,00	
		b) rezerwy celowe oświaty		2 829 000,00		2 829 000,00	
		- usuwanie skutków awarii		300 000,00		300 000,00	
		- nauczanie przyłózkowe		15 000,00		15 000,00	
		- dofinansowanie wypożyczalni dla		110 000,00		110 000,00	
		dzieci najuboższych					
		- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli		567 000,00		567 000,00	
		- przygotowanie szkół do instalacji pracowni		30 000,00		30 000,00	
		komputerowych w ramach projektu "Pracownie					
		komputerowe dla szkół"					
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000 000,00		1 000 000,00	
		dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych					
		będących emerytami i rencistami					
		- zatrudnienie psychologów w nowym roku szkolnym		100 000,00		100 000,00	
		- uruchomienie dodatkowych oddziałów klas "0" w szkołach		100 000,00		100 000,00	
		podstawowych w nowym roku szkolnym					
		- dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych		30 000,00		30 000,00	
		z tytułu udzielenia zniżki opłat za przedszkole					
		- zajęcia pozalekcyjne		300 000,00		300 000,00	
		- nagrody prezydenta dla nauczycieli		277 000,00		277 000,00	
		c) rezerwy celowe ZKOC		115 000,00		30 000,00	85 000,00
		- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z					
		podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków					
		powstałych po tych zagrożeniach		30 000,00		30 000,00	
		- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania					
		kryzysowego		85 000,00			85 000,00
		d) rezerwy celowe		16 000,00		16 000,00	
		- nagroda Miasta Legnicy i wykonanie okolicznościowego		16 000,00		16 000,00	
		dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta Legnicy					
		2) wydatki majątkowe		300 000,00		300 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		300 000,00		300 000,00	
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne)		300 000,00		300 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
75820	Prywatyzacja		1 457 750,00	1 461 180,00	100,24	1 461 180,00	
	1) wydatki bieżące		4 250,00	12 280,00	288,94	12 280,00	
	2) wydatki majątkowe		1 453 500,00	1 448 900,00	99,68	1 448 900,00	
	z tego:						
	a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 453 500,00	1 448 900,00	99,68	1 448 900,00	
	- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"						
	Sp. z o.o. w Kamiennej Górze		1 453 500,00	1 448 900,00	99,68	1 448 900,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		286 106,00	1 174 167,00	410,40		1 174 167,00
	1) wydatki bieżące		286 106,00	1 174 167,00	410,40		1 174 167,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		137 475 998,40	147 991 921,00	107,65	85 470 241,00	62 521 680,00
80101	Szkoły podstawowe		35 364 805,78	42 709 113,00	120,77	42 709 113,00	
	1) wydatki bieżące		30 239 773,64	31 758 690,60	105,02	31 758 690,60	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 308 450,55	26 415 340,00	108,67	26 415 340,00	
	b) remonty		1 055 304,00	586 150,00	55,54	586 150,00	
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		278 670,00	317 500,00	113,93	317 500,00	
	2) wydatki majątkowe		4 877 000,00	10 939 000,00	224,30	10 939 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 877 000,00	10 939 000,00	224,30	10 939 000,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		243 460,00				
	1) wydatki bieżące		243 460,00				
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		243 460,00				
	- środki z FRSE			11 422,40		11 422,40	
	1) wydatki bieżące			11 422,40		11 422,40	
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury		4 572,14				
	1) wydatki bieżące		4 572,14				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 572,14				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 458 704,07	2 410 900,00	98,06		2 410 900,00
	1) wydatki bieżące		2 458 704,07	2 410 900,00	98,06		2 410 900,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 091 064,07	2 153 940,00	103,01		2 153 940,00
	b) remonty		112 200,00	30 200,00	26,92		30 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		416 786,78	622 790,00	149,43	622 790,00	
	1) wydatki bieżące		416 786,78	622 790,00	149,43	622 790,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		292 960,13	498 010,00	169,99	498 010,00	
	b) remonty		2 000,00	7 500,00	375,00	7 500,00	
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 900,00		1 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola		14 151 057,33	15 661 850,00	110,68	15 661 850,00	
	1) wydatki bieżące		14 083 151,98	15 532 650,00	110,29	15 532 650,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 143 596,56	9 898 800,00	108,26	9 898 800,00	
	b) remonty		665 747,00	467 000,00	70,15	467 000,00	
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 654 345,00	4 512 800,00	123,49	4 512 800,00	
	d) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6 600,00		6 600,00	
	2) wydatki majątkowe		59 255,35	129 200,00	218,04	129 200,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		59 255,35	129 200,00	218,04	129 200,00	
	- zadania administracji rządowej		8 650,00				
	1) wydatki bieżące		8 650,00				
80105	Przedszkola specjalne		1 219 011,95	1 295 950,00	106,31	1 295 950,00	
	1) wydatki bieżące		1 219 011,95	1 295 950,00	106,31	1 295 950,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 029 000,95	1 162 540,00	112,98	1 162 540,00	
	b) remonty		131 639,00	64 500,00	49,00	64 500,00	
80110	Gimnazja		21 159 868,26	22 437 140,00	106,04	22 437 140,00	
	1) wydatki bieżące		20 487 582,19	21 726 140,00	106,05	21 726 140,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 245 082,26	16 421 470,00	107,72	16 421 470,00	
	b) remonty		715 095,00	285 110,00	39,87	285 110,00	
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 635,00	1 736 300,00	108,48	1 736 300,00	
	2) wydatki majątkowe		670 000,00	711 000,00	106,12	711 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		670 000,00	711 000,00	106,12	711 000,00	
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury		2 286,07				
	1) wydatki bieżące		2 286,07				
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 286,07				
80111	Gimnazja specjalne		1 762 330,80	1 989 890,00	112,91	1 989 890,00	
	1) wydatki bieżące		1 762 330,80	1 989 890,00	112,91	1 989 890,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 523 828,80	1 785 940,00	117,20	1 785 940,00	
	b) remonty		57 800,00	15 000,00	25,95	15 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		156 415,37	179 920,00	115,03	179 920,00	
	1) wydatki bieżące		156 415,37	179 920,00	115,03	179 920,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76 535,37	101 380,00	132,46	101 380,00	
	b) remonty		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	24 036 463,96	22 341 050,00	92,95		22 341 050,00
		1) wydatki bieżące	17 725 463,96	18 719 050,00	105,61		18 719 050,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 590 434,49	14 525 350,00	106,88		14 525 350,00
		b) remonty	551 805,00	396 900,00	71,93		396 900,00
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 700,00	1 056 200,00	133,58		1 056 200,00
		2) wydatki majątkowe	6 311 000,00	3 622 000,00	57,39		3 622 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 311 000,00	3 622 000,00	57,39		3 622 000,00
	80123	Licea profilowane	1 729 648,26	1 431 090,00	82,74		1 431 090,00
		1) wydatki bieżące	1 729 648,26	1 431 090,00	82,74		1 431 090,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 394 537,26	1 199 650,00	86,02		1 199 650,00
		b) remonty	34 330,00	13 500,00	39,32		13 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 942 513,64	21 113 330,00	111,46		21 113 330,00
		1) wydatki bieżące	18 864 803,64	20 144 040,00	106,78		20 144 040,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 337 067,64	14 018 420,00	105,11		14 018 420,00
		b) remonty	557 527,00	365 780,00	65,61		365 780,00
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 039,00	1 553 440,00	128,06		1 553 440,00
		d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 382 200,00	2 009 130,00	145,36		2 009 130,00
		2) wydatki majątkowe	68 000,00	965 000,00	1 419,12		965 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	68 000,00	200 000,00	294,12		200 000,00
		b) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		765 000,00			765 000,00
		- dotacja z WFOŚiGW	9 710,00	4 290,00	44,18		4 290,00
		1) wydatki bieżące	9 710,00	4 290,00	44,18		4 290,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 809 518,12	4 932 570,00	102,56		4 932 570,00
		1) wydatki bieżące	4 787 118,12	4 932 570,00	103,04		4 932 570,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 220 867,49	4 367 100,00	103,46		4 367 100,00
		b) remonty	3 840,00	4 200,00	109,38		4 200,00
		2) wydatki majątkowe	22 400,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	22 400,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 385 785,36	1 620 710,00	116,95		1 620 710,00
		1) wydatki bieżące	1 385 785,36	1 620 710,00	116,95		1 620 710,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 261 885,36	1 447 550,00	114,71		1 447 550,00
		b) remonty	1 000,00	58 000,00	5 800,00		58 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 055 996,85	6 033 720,00	119,34		6 033 720,00
	1) wydatki bieżące		5 043 174,85	5 233 720,00	103,78		5 233 720,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 628 286,85	3 943 610,00	108,69		3 943 610,00
	b) remonty		135 000,00	36 000,00	26,67		36 000,00
	2) wydatki majątkowe		12 822,00	800 000,00	6 239,28		800 000,00
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		12 822,00	800 000,00	6 239,28		800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 030 684,14	667 640,00	64,78	165 110,00	502 530,00
	1) wydatki bieżące		1 030 684,14	667 640,00	64,78	165 110,00	502 530,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		606 537,45	613 470,00	101,14	161 870,00	451 600,00
	b) remonty		800,00	200,00	25,00		200,00
80148	Stołówki szkolne		1 890 991,64	2 016 220,00	106,62	1 870 330,00	145 890,00
	1) wydatki bieżące		1 836 540,14	1 944 570,00	105,88	1 798 680,00	145 890,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 452 124,09	1 611 070,00	110,95	1 503 750,00	107 320,00
	b) remonty		56 246,00	23 740,00	42,21	13 740,00	10 000,00
	2) wydatki majątkowe		54 451,50	71 650,00	131,58	71 650,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		54 451,50	71 650,00	131,58	71 650,00	
80195	Pozostała działalność		1 568 416,09	186 538,00	11,89	186 538,00	
	1) wydatki bieżące		947 038,00	87 600,00	9,25	87 600,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 012,00	2 000,00	99,40	2 000,00	
	2) wydatki majątkowe		346 087,92				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		346 087,92				
	- zadania administracji rządowej		48 460,00				
	1) wydatki bieżące		48 460,00				
	w tym:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		12 000,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		226 830,17	98 938,00	43,62	98 938,00	
	1) wydatki bieżące		226 830,17	98 938,00	43,62	98 938,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 130,17				
80197	Gospodarstwa pomocnicze		337 000,00	341 500,00	101,34	341 500,00	
	1) wydatki bieżące		337 000,00	341 500,00	101,34	341 500,00	
	z tego:						
	a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych		337 000,00	341 500,00	101,34	341 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	3 832 020,19	3 189 760,00	83,24	3 128 760,00	61 000,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00				
		1) wydatki majątkowe	250 000,00				
		z tego:					
		a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	250 000,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
		1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	71 547,00	110 000,00	153,75	110 000,00	
		1) wydatki bieżące	71 547,00	110 000,00	153,75	110 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	40 000,00	142,86	40 000,00	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	39 649,00	50 000,00	126,11	50 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 956 973,19	1 690 000,00	86,36	1 690 000,00	
		1) wydatki bieżące	701 731,19	790 000,00	112,58	790 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 640,00	127 300,00	102,13	127 300,00	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	193 453,00	220 000,00	113,72	220 000,00	
		c) remonty	3 000,00	4 000,00	133,33	4 000,00	
		d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	12 680,00	15 000,00	118,30	15 000,00	
		2) wydatki majątkowe	1 255 242,00	900 000,00	71,70	900 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 255 242,00	900 000,00	71,70	900 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
		- zadania administracji rządowej	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
		1) wydatki bieżące	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 476,22	41 300,00	92,86		41 300,00
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 219,78	19 700,00	97,43		19 700,00
	85158	Łbzy wyrzeźwień	1 170 704,00	1 073 360,00	91,69	1 073 360,00	
		1) wydatki bieżące	1 170 704,00	1 073 360,00	91,69	1 073 360,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 233,00	799 840,00	107,76	799 840,00	
		b) remonty	216 700,00	50 000,00	23,07	50 000,00	
	85195	Pozostała działalność	278 100,00	215 400,00	77,45	215 400,00	
		1) wydatki bieżące	278 100,00	215 400,00	77,45	215 400,00	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500,00	60 000,00	141,18	60 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOLECZNA					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 627 787,04	75 744 824,00	104,29	59 132 194,00	16 612 630,00
		1) wydatki bieżące	7 264 615,90	7 490 530,00	103,11		7 490 530,00
		w tym:	7 112 441,90	7 455 530,00	104,82		7 455 530,00
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 593 148,90	3 973 210,00	110,58		3 973 210,00
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 067 800,00	1 150 000,00	107,70		1 150 000,00
		c) usamodzielnienie wychowanków	238 533,00	270 000,00	113,19		270 000,00
		d) remonty	342 110,00	124 880,00	36,50		124 880,00
		e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	871 209,00	1 050 000,00	120,52		1 050 000,00
		2) wydatki majątkowe	26 617,00	35 000,00	131,49		35 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	26 617,00	35 000,00	131,49		35 000,00
		- zadania administracji rządowej	21 307,00				
		1) wydatki bieżące	21 307,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	104 250,00				
		1) wydatki bieżące	100 250,00				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 250,00				
		b) remonty	40 000,00				
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
		2) wydatki majątkowe	4 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 772 782,00	6 236 710,00	92,08		6 236 710,00
		1) wydatki bieżące	4 047 417,00	4 887 347,00	120,75		4 887 347,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 741 602,00	2 350 877,00	134,98		2 350 877,00
		b) remonty	262 300,00	219 500,00	83,68		219 500,00
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem	1 174 000,00	1 400 000,00	119,25		1 400 000,00
		2) wydatki majątkowe	84 000,00	24 000,00	28,57		24 000,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	84 000,00	24 000,00	28,57		24 000,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa	2 641 365,00	1 325 363,00	50,18		1 325 363,00
		1) wydatki bieżące	2 561 365,00	1 325 363,00	51,74		1 325 363,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 347 478,00	1 281 640,00	95,11		1 281 640,00
		b) remonty	265 650,00				
		2) wydatki majątkowe	80 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	80 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	8 669 165,00	7 441 140,00	85,83	6 707 940,00	733 200,00
		1) wydatki bieżące	5 791 889,00	6 358 140,00	109,78	6 036 940,00	321 200,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 467 045,00	4 065 930,00	117,27	4 065 930,00	
		b) remonty	525 000,00	295 000,00	56,19	295 000,00	
		c) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	378 200,00	321 200,00	84,93		321 200,00
		2) wydatki majątkowe	2 519 276,00	671 000,00	26,63	671 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	2 519 276,00	671 000,00	26,63	671 000,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00				
		1) wydatki bieżące	3 000,00				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00				
		- zadania administracji rządowej	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
		1) wydatki bieżące	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 682 819,00	1 914 540,00	113,77		1 914 540,00
		1) wydatki bieżące	1 674 584,00	1 914 540,00	114,33		1 914 540,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 039,00	124 540,00	149,98		124 540,00
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 805,00	170 000,00	104,42		170 000,00
		- zadania administracji rządowej	8 235,00				
		1) wydatki bieżące	8 235,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 007 040,00	23 463 437,00	117,28	23 463 437,00	
		1) wydatki bieżące	275 790,00	439 437,00	159,34	439 437,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 550,00	151 780,00	306,32	151 780,00	
		b) świadczenia społeczne	200 000,00	250 000,00	125,00	250 000,00	
		- zadania administracji rządowej	19 731 250,00	23 024 000,00	116,69	23 024 000,00	
		1) wydatki bieżące	19 656 250,00	23 024 000,00	117,13	23 024 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 745,00	606 647,00	116,05	606 647,00	
		b) remonty	415,00	1 000,00	240,96	1 000,00	
		c) świadczenia społeczne	18 966 990,00	22 353 398,00	117,85	22 353 398,00	
		2) wydatki majątkowe	75 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	75 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
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		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	- zadania administracji rządowej		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	1) wydatki bieżące		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 322 000,00	6 544 559,82	103,52	6 544 559,82	
	1) wydatki bieżące		1 740 000,00	1 740 559,82	100,03	1 740 559,82	
	w tym:						
	a) projekt UE		100 559,40	100 559,40	100,00	100 559,40	
	z tego:						
	- budżet krajowy		100 559,40	100 559,40	100,00	100 559,40	
	- zadania administracji rządowej		2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	1) wydatki bieżące		2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
	1) wydatki bieżące		1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 670 000,00	4 939 000,00	105,76	4 939 000,00	
	1) wydatki bieżące		4 670 000,00	4 939 000,00	105,76	4 939 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 782 189,14	7 531 337,18	111,05	7 531 337,18	
	1) wydatki bieżące		3 876 155,00	4 691 603,00	121,04	4 691 603,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 093 433,00	3 910 503,00	126,41	3 910 503,00	
	b) remonty		41 400,00	11 400,00	27,54	11 400,00	
	c) środki z obsługi zadań PFRON		20 261,00				
	2) wydatki majątkowe		30 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		30 000,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
	1) wydatki bieżące		1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 920 791,00	1 883 834,00	98,08	1 883 834,00	
	- dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu		905 034,14	905 034,18	100,00	905 034,18	
	1) wydatki bieżące		900 434,14	905 034,18	100,51	905 034,18	
	z tego:						
	a) projekt UE		900 434,14	905 034,18	100,51	905 034,18	
	z tego:						
	- budżet UE		850 844,51	854 754,50	100,46	854 754,50	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		168 664,95	233 900,17	138,68	233 900,17	
	- budżet krajowy		49 589,63	50 279,68	101,39	50 279,68	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 830,27	13 758,83	139,96	13 758,83	
	2) wydatki majątkowe		4 600,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 600,00				
		- budżet UE	3 910,00				
		- budżet krajowy	690,00				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	308 135,00	372 990,00	121,05	372 990,00	
		l) wydatki bieżące	305 635,00	372 990,00	122,04	372 990,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 995,00	357 180,00	123,17	357 180,00	
		- zadania administracji rządowej	2 500,00				
		l) wydatki bieżące	2 500,00				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	191 905,00	199 960,00	104,20		199 960,00
		l) wydatki bieżące	188 905,00	199 960,00	105,85		199 960,00
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 745,00	177 490,00	105,81		177 490,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00				
		l) wydatki bieżące	3 000,00				
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 358 000,00	7 580 000,00	103,02	7 580 000,00	
		l) wydatki bieżące	6 785 000,00	7 100 000,00	104,64	7 100 000,00	
		- zadania administracji rządowej	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
		l) wydatki bieżące	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 450,00	10 850,00	103,83		10 850,00
		l) wydatki bieżące	10 450,00	10 850,00	103,83		10 850,00
85295		Pozostała działalność	2 321 686,00	1 704 770,00	73,43	1 677 930,00	26 840,00
		l) wydatki bieżące	1 196 386,00	1 102 770,00	92,18	1 075 930,00	26 840,00
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	
		b) dożywianie	1 050 000,00	928 350,00	88,41	928 350,00	
		c) prace społecznie użyteczne	64 366,00	85 580,00	132,96	85 580,00	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 125 300,00	602 000,00	53,50	602 000,00	
		l) wydatki bieżące	1 125 300,00	602 000,00	53,50	602 000,00	
		z tego:					
		a) pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 125 300,00	602 000,00	53,50	602 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
		POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 701 373,00	3 399 048,00	125,83		3 399 048,00
		l) wydatki bieżące	90 000,00	135 000,00	150,00		135 000,00
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000,00	135 000,00	150,00		135 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		428 650,00	365 080,00	85,17		365 080,00
	1) wydatki bieżące		80 650,00	27 080,00	33,58		27 080,00
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		80 450,00	27 080,00	33,66		27 080,00
	- zadania administracji rządowej		348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
	1) wydatki bieżące		348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		289 918,80	233 350,00	80,49		233 350,00
	b) remonty		6 960,41	1 000,00	14,37		1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 182 723,00	2 898 968,00	132,81		2 898 968,00
	1) wydatki bieżące		2 182 723,00	2 898 968,00	132,81		2 898 968,00
	z tego:						
	a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 182 723,00	2 898 968,00	132,81		2 898 968,00
854							
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401	Świetlice szkolne		13 763 574,57	11 942 620,00	86,77	2 500 050,00	9 442 570,00
	1) wydatki bieżące		2 123 405,01	2 249 260,00	105,93	1 811 930,00	437 330,00
	w tym:		2 123 405,01	2 249 260,00	105,93	1 811 930,00	437 330,00
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 872 576,50	2 002 660,00	106,95	1 634 440,00	368 220,00
	b) remonty		5 700,00	1 200,00	21,05	200,00	1 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 605 585,25	1 034 670,00	64,44		1 034 670,00
	1) wydatki bieżące		1 605 585,25	1 034 670,00	64,44		1 034 670,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 296 465,25	835 470,00	64,44		835 470,00
	b) remonty		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		162 132,06	181 480,00	111,93		181 480,00
	1) wydatki bieżące		162 132,06	181 480,00	111,93		181 480,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		150 221,06	167 400,00	111,44		167 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 202 406,39	2 282 380,00	103,63		2 282 380,00
	1) wydatki bieżące		2 122 744,39	2 232 380,00	105,16		2 232 380,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 879 919,98	1 993 070,00	106,02		1 993 070,00
	b) remonty		19 200,00	13 200,00	68,75		13 200,00
	2) wydatki majątkowe		20 000,00	50 000,00	250,00		50 000,00
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		20 000,00	50 000,00	250,00		50 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa		59 662,00				
	1) wydatki bieżące		59 662,00				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 888,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 294 202,33	2 247 620,00	97,97		2 247 620,00
	1) wydatki bieżące		2 274 202,33	2 247 620,00	98,83		2 247 620,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 699 261,88	1 801 840,00	106,04		1 801 840,00
	b) remonty		197 200,00	82 400,00	41,78		82 400,00
	2) wydatki majątkowe		20 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		20 000,00				
85410	Internaty i bursy szkolne		1 232 710,00	1 283 340,00	104,11		1 283 340,00
	1) wydatki bieżące		1 219 710,00	1 283 340,00	105,22		1 283 340,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		464 280,00	455 130,00	98,03		455 130,00
	b) remonty		7 350,00	12 600,00	171,43		12 600,00
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		569 900,00	642 200,00	112,69		642 200,00
	2) wydatki majątkowe		13 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		13 000,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		280 513,96	202 200,00	72,08	177 680,00	24 520,00
	1) wydatki bieżące		280 513,96	202 200,00	72,08	177 680,00	24 520,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60 058,49	22 710,00	37,81	17 380,00	5 330,00
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		104 500,00	104 500,00	100,00	104 500,00	
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		11 000,00				
	1) wydatki bieżące		11 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		11 000,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 660 144,24	510 440,00	30,75	510 440,00	
	1) wydatki bieżące		489 115,00	510 440,00	104,36	510 440,00	
	- Środki z Województwa Dolnośląskiego		2 822,87				
	Fundusz strukturalny						
	1) wydatki bieżące		2 822,87				
	- Środki z Województwa Dolnośląskiego		1 325,37				
	1) wydatki bieżące		1 325,37				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 164 681,00				
	1) wydatki bieżące		1 164 681,00				
	- zadania administracji rządowej		2 200,00				
	1) wydatki bieżące		2 200,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		844 593,94	783 690,00	92,79		783 690,00
	1) wydatki bieżące		839 093,94	783 690,00	93,40		783 690,00
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		561 223,94	617 230,00	109,98		617 230,00
	b) remonty		126 000,00	25 000,00	19,84		25 000,00
	2) wydatki majątkowe		5 500,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		5 500,00				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 224 655,39	1 167 540,00	95,34		1 167 540,00
	1) wydatki bieżące		1 224 655,39	1 167 540,00	95,34		1 167 540,00
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 124 755,39	1 081 010,00	96,11		1 081 010,00
	b) remonty		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 162,00				
	1) wydatki bieżące		60 162,00				
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		60 162,00				
85495	Pozostała działalność		62 064,00				
	1) wydatki bieżące		62 064,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 062 645,00	12 174 700,00	151,00	11 774 700,00	400 000,00
	1) wydatki bieżące		825 000,00	1 100 000,00	133,33	700 000,00	400 000,00
	w tym:		579 573,00	1 100 000,00	189,79	700 000,00	400 000,00
	a) remonty		289 073,00	400 000,00	138,37	250 000,00	150 000,00
	2) wydatki majątkowe		28 427,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		28 427,00				
	WFOŚiGW		217 000,00				
	1) wydatki majątkowe		217 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		217 000,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi		456 500,00	490 000,00	107,34	490 000,00	
	1) wydatki bieżące		456 500,00	490 000,00	107,34	490 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 317 500,00	1 533 000,00	116,36	1 533 000,00	
	1) wydatki bieżące		1 317 500,00	1 533 000,00	116,36	1 533 000,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 120,00				
	1) wydatki bieżące		2 120,00				
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 120,00				
90013	Schroniska dla zwierząt		305 000,00	280 000,00	91,80	280 000,00	
	1) wydatki bieżące		305 000,00	280 000,00	91,80	280 000,00	
	w tym:						
	a) remonty		25 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 835 108,00	4 414 000,00	115,09	4 414 000,00	
	1) wydatki bieżące		3 405 108,00	3 410 000,00	100,14	3 410 000,00	
	w tym:						
	a) remonty		240 000,00	100 000,00	41,67	100 000,00	
	2) wydatki majątkowe		430 000,00	1 004 000,00	233,49	1 004 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		430 000,00	1 004 000,00	233,49	1 004 000,00	
90095	Pozostała działalność		1 321 417,00	4 357 700,00	329,77	4 357 700,00	
	1) wydatki bieżące		818 537,00	963 700,00	117,73	963 700,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000,00	5 500,00	110,00	5 500,00	
	b) remonty		271 750,00	354 000,00	130,27	354 000,00	
	2) wydatki majątkowe		473 880,00	3 394 000,00	716,22	3 394 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		473 880,00	3 394 000,00	716,22	3 394 000,00	
	- dotacja WFOŚiGW		29 000,00				
	1) wydatki bieżące		29 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
	NARODOWEGO						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 039 017,00	16 753 000,00	92,87	8 749 000,00	8 004 000,00
	1) wydatki bieżące		355 000,00	110 000,00	30,99	110 000,00	
	z tego:		355 000,00	110 000,00	30,99	110 000,00	
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		105 000,00	110 000,00	104,76	110 000,00	
	b) dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00				
92106	Teatry		3 492 836,00	1 500 000,00	42,95		1 500 000,00
	1) wydatki bieżące		2 983 300,00	1 500 000,00	50,28		1 500 000,00
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		2 983 300,00	1 500 000,00	50,28		1 500 000,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa		187 776,00				
	1) wydatki majątkowe		187 776,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		187 776,00				
	- budżet krajowy		187 776,00				
	- dotacja Ministerstwa Kultury		321 760,00				
	1) wydatki bieżące		267 260,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		267 260,00				
	2) wydatki majątkowe		54 500,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		54 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zadania administracji rządowej		5 000,00				
	1) wydatki bieżące		5 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		5 000,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 179 917,00	3 423 000,00	107,64	3 423 000,00	
	1) wydatki bieżące		3 179 917,00	3 293 000,00	103,56	3 293 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		3 179 917,00	3 293 000,00	103,56	3 293 000,00	
	2) wydatki majątkowe			130 000,00		130 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne			130 000,00		130 000,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		794 056,00	838 000,00	105,53	838 000,00	
	1) wydatki bieżące		718 991,00	838 000,00	116,55	838 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		718 991,00	838 000,00	116,55	838 000,00	
	2) wydatki majątkowe		75 065,00				
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		75 065,00				
92116	Biblioteki		3 813 093,00	3 687 000,00	96,69	3 687 000,00	
	1) wydatki bieżące		3 698 793,00	3 667 000,00	99,14	3 667 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		3 698 793,00	3 667 000,00	99,14	3 667 000,00	
	2) wydatki majątkowe		80 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		80 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	
	- dotacja z Powiatu Legnickiego		30 000,00				
	1) wydatki bieżące		30 000,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		30 000,00				
	- zadania administracji rządowej		4 300,00				
	1) wydatki bieżące		4 300,00				
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		4 300,00				
92118	Muzea		2 082 095,00	1 979 000,00	95,05	1 979 000,00	
	1) wydatki bieżące		1 949 095,00	1 890 000,00	96,97	1 890 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		1 949 095,00	1 890 000,00	96,97	1 890 000,00	
	2) wydatki majątkowe		133 000,00	89 000,00	66,92	89 000,00	
	z tego:						
	a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne		133 000,00	89 000,00	66,92	89 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 262 020,00	5 182 000,00	121,59	5 182 000,00	
	1) wydatki bieżące		14 020,00	300 000,00	2 139,80	300 000,00	
	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 020,00	300 000,00	2 139,80	300 000,00	
		2) wydatki majątkowe	4 248 000,00	4 882 000,00	114,92	4 882 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 248 000,00	4 882 000,00	114,92	4 882 000,00	
92195		Pozostała działalność	55 000,00	34 000,00	61,82	34 000,00	
		1) wydatki bieżące	47 000,00	34 000,00	72,34	34 000,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
		- zadania administracji rządowej	8 000,00				
		1) wydatki bieżące	8 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 845 236,00	11 144 566,00	41,51	10 969 566,00	175 000,00
92601		Obiekty sportowe	19 964 000,00	5 101 336,00	25,55	5 101 336,00	
		1) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
		2) wydatki majątkowe	19 098 000,00	4 901 336,00	25,66	4 901 336,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	19 098 000,00	4 901 336,00	25,66	4 901 336,00	
		- dotacja celowa Województwa Dolnośląskiego	333 000,00				
		1) wydatki majątkowe	333 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	333 000,00				
		- dotacja celowa z budżetu państwa	333 000,00				
		1) wydatki majątkowe	333 000,00				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	333 000,00				
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 749 736,00	3 785 330,00	79,70	3 785 330,00	
		1) wydatki bieżące	4 069 736,00	3 760 330,00	92,40	3 760 330,00	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 731 036,00	1 859 000,00	107,39	1 859 000,00	
		b) remonty	600 000,00	155 000,00	25,83	155 000,00	
		2) wydatki majątkowe	680 000,00	25 000,00	3,68	25 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	680 000,00	25 000,00	3,68	25 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 700,00	717 700,00	100,00	542 700,00	175 000,00
		1) wydatki bieżące	717 700,00	717 700,00	100,00	542 700,00	175 000,00
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	717 700,00	717 700,00	100,00	542 700,00	175 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	1 413 800,00	1 540 200,00	108,94	1 540 200,00	
		1) wydatki bieżące	1 413 800,00	1 540 200,00	108,94	1 540 200,00	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	
		b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 952,00	10 200,00	171,37	10 200,00	
		c) stypendia dla sportowców	745 600,00	872 000,00	116,95	872 000,00	
		Ogółem z tego:	365 342 490,48	396 377 356,00	108,49	396 377 356,00	137 857 579,00
		1) wydatki bieżące	306 142 880,71	325 580 870,00	106,35	212 316 691,00	113 264 179,00
		2) wydatki majątkowe	59 199 609,77	70 796 486,00	119,59	46 203 086,00	24 593 400,00
		Razem	365 342 490,48	396 377 356,00	108,49	396 377 356,00	137 857 579,00

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rodział	§	Termin rozporządzenia	Nakłady pomieszczone w latach:			Plan na 2009
					2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600			103 750,00	665 030,00	10 811 140,00	31 061 400,00
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	60015			60 750,00	177 970,00	4 327 732,00	17 563 400,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		60 750,00	177 970,00	4 327 732,00	17 563 400,00
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczwie			2007		55 368,00	80 000,00	100 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006	20 984,00	59 902,00	180 000,00	513 000,00
3.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy			2005	39 756,00	20 000,00	3 025 000,00	10 638 000,00
4.	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej			2008			100 000,00	500 000,00
5.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic: Piastowskiej, Pocztowej i Kartuskiej			2008			460 616,00	1 000 000,00
6.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy Etap I ul. Wrocławska od pl. Wilsona do ul. II Armii Wojska Polskiego Etap II ul. II Armii Wojska Polskiego			2007		42 700,00	253 000,00	3 300 000,00
7.	Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kraka			2009				3 000 000,00
8.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica			2008			229 116,00	512 400,00
9.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Sudeckiej i Koskowińskiej			2009				700 000,00
	Drogi publiczne gminne	60016			43 000,00	487 060,00	6 483 408,00	13 498 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		43 000,00	487 060,00	6 483 408,00	13 498 000,00
10.	Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych			2006	43 000,00	180 000,00	3 251 600,00	6 974 000,00
11.	Budowa ulicy Środkowej			2008			100 000,00	100 000,00
12.	Budowa drogi dojazdowej 26 KDW przy ul. Rolniczej			2008			743 400,00	1 277 000,00
13.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"			2008			1 162 600,00	3 019 000,00
14.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym			2008			227 408,00	1 148 000,00
15.	Przebudowa ulic gruntowych na Osiedlu Piekary Wielkie w powiązaniu z drogą krajową 94			2009				200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Przebudowa ul. Gumińskiego wraz z uzbrojeniem			2007		307 060,00	998 400,00	180 000,00
17.	Budowa ulic Boiskowej i Mysliwskiej wraz z uzbrojeniem			2008				600 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	700					364 030,00	1 888 000,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001					14 030,00	888 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210				14 030,00	888 000,00
18.	Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej 1 - docieplenie ściany szczytowej			2009				40 000,00
19.	Przeniesienie kotła gazowego ogrzewającego budynek przy ul. Wrocławskiej 183a z kotłowni przy ul. Wrocławskiej 183 do projektowanej kotłowni w budynku przy ul. Wrocławskiej 183a			2008			14 030,00	70 000,00
20.	Modernizacja mieszkania gminy nr 5 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 62 - budowa łazienki			2009				25 000,00
21.	Modernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego "Dwudziestka" ul. Marynarska 31			2009				441 000,00
22.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	70005		2009				312 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6060				350 000,00	1 000 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>						350 000,00	1 000 000,00
23.	Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	750		2008		287 140,00	350 000,00	1 000 000,00
	Administracja publiczna	75023				287 140,00	318 553,00	1 200 000,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		6050			82 271,00	318 553,00	1 200 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					67 073,00	35 553,00	920 000,00
24.	Infomatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)			2002		82 271,00	35 553,00	520 000,00
25.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy			2008				400 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060			136 625,00	283 000,00	280 000,00
26.	Infomatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	754		2002		204 869,00	283 000,00	280 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411				65 880,00	55 000,00	1 535 000,00
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		6060					1 425 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2009				200 000,00
27.	Zakup samochodu specjalnego drabiny mechanicznej z tylną osią skrętną - zadania administracji rządowej							1 225 000,00
28.	Zakup samochodów poźarniczych			2009				1 225 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność	75495			65 880,00		55 000,00	110 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		65 880,00		55 000,00	110 000,00
29.	Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego miasta II etap			2006	65 880,00		55 000,00	110 000,00
	Oświata i wychowanie	801			920 000,00	7 783 959,00	12 772 242,00	17 237 850,00
	Szkoły podstawowe	80101			280 000,00	3 164 971,00	5 314 000,00	10 939 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		280 000,00	3 164 971,00	5 314 000,00	10 939 000,00
30.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła, jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym: Etap I - modernizacja basenu, Etap II - modernizacja budynków szkolnych			2007		53 826,00	775 000,00	6 837 000,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy - Szkoła, jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej			2005	280 000,00	2 378 082,00	3 864 000,00	2 736 000,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006		733 063,00	675 000,00	1 366 000,00
	Przedszkola	80104						129 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					80 000,00
33.	Miejskie Przedszkole Nr 1 al. Rzeczypospolitej 128 - przebudowa przyłącza wodnego			2009				80 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					49 200,00
34.	Miejskie Przedszkole Nr 1 al. Rzeczypospolitej 128 - zakup zmywatki do naczyń z funkcją wyparzania			2009				7 000,00
35.	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Reymonta 1 - zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem			2009				7 000,00
36.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Św. Elżbiety 8 - zakup wyparacza			2009				5 000,00
37.	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Gwarna 4 - zakup dwóch zlewozmywaków			2009				10 000,00
38.	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - zakup pieca elektrycznego 3 - komorowego			2009				15 000,00
39.	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Kubusia Puchatka 2 - zakup patelni elektrycznej			2009				5 200,00
	Gimnazja	80110					610 000,00	711 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				610 000,00	711 000,00
40.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A - budowa boiska szkolnego			2007			610 000,00	711 000,00
	Licea ogólnokształcące	80120			640 000,00	4 618 988,00	6 848 242,00	3 622 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		640 000,00	4 618 988,00	6 848 242,00	3 622 000,00
41.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy - Szkoła, jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej			2005	640 000,00	4 618 988,00	6 848 242,00	3 622 000,00
	Szkoły zawodowe	80130						965 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					200 000,00
42.	Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji			2009				200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6639					765 000,00
	<i>Województwo Dolnośląskie</i>			2009				765 000,00
43.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	80140						800 000,00
	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>			2008				800 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					800 000,00
44.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaldzka 2-20							
	- budowa i organizacja stanowisk egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej			2008				800 000,00
	<i>Stołówki szkolne</i>	80148						71 650,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					71 650,00
45.	Szkoła Podstawowa Nr 6 al. Piłsudskiego 3			2009				5 000,00
	- zakup wyparacza do naczyń			2009				5 000,00
46.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2009				7 800,00
	- zakup patelni elektrycznej			2009				7 800,00
47.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2009				15 000,00
	- zakup zmywarki z funkcją wyparzania			2009				7 000,00
	- zakup szafy chłodniczo - mroźniczej			2009				8 000,00
48.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17			2009				20 000,00
	- zakup przechylniej patelni elektrycznej			2009				12 200,00
	- zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej			2009				7 800,00
49.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3			2009				10 850,00
	- zakup szafy chłodniczej			2009				10 850,00
50.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2009				13 000,00
	- zakup robota wielofunkcyjnego			2009				13 000,00
	Ochrona zdrowia	851						900 000,00
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154						900 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					900 000,00
51.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006				600 000,00
	- zakup wyparacza do naczyń			2006				600 000,00
52.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A - budowa boiska szkolnego			2007				300 000,00
	<i>Pomoc społeczna</i>	852						730 000,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	85201						35 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					20 000,00
53.	Dom Dziecka ul. Wandy 10 - adaptacja i rozbudowa garażu na świetlicę			2009				20 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					15 000,00
54.	Pogotowie Opiekunche ul. Wojska Polskiego 7			2009				15 000,00
	- zakup pralnicy przemysłowej			2009				15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Domy pomocy społecznej	85202						24 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							24 000,00
55.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup "Moto Med. Pico" do ćwiczeń bierno - czynnych		6060	2009				10 000,00 10 000,00
56.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup łózka rehabilitacyjnego z materacem przeciwośluzynowym - zakup patełni elektrycznej uchyłnej			2009				14 000,00 8 000,00 6 000,00
	Ośrodki wsparcia	85203					2 500 000,00	671 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							500 000,00
57.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem		6050	2008			2 500 000,00	500 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					171 000,00
58.	Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5 - zakup sprzętu komputerowego - zakup sprzętu pralniczego - zakup sprzętu AGD - zakup wyposażenia pokoi - zakup sprzętu RTV			2009				155 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 60 000,00 20 000,00
59.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup taboretu gazowego			2009				4 000,00 4 000,00
60.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 4 ul. Księżycowa 4 - zakup mebli kuchennych			2009				6 000,00 6 000,00
61.	Dom Dziennego Pobytu ul. Korfańskiego 1 - zakup maszyny wieloczynnościowej Edukacyjna opieka wychowawcza	854						50 000,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406						50 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					50 000,00
62.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - adaptacja Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego	900		2009				50 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015					18 216,00	4 398 000,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>							1 004 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					1 004 000,00
63.	Budowa oświetlenia ulic w mieście z tego: ul. Topolowa ul. Żółkiewskiego ul. Poznańska ul. Przemkowska ul. Kawalerska ul. Filtrowa, Hodowców i Sadownicza ul. Kowalska ul. Żytunia i Żniwna			2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009				544 000,00 20 000,00 25 000,00 75 000,00 70 000,00 80 000,00 79 000,00 35 000,00 160 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	Iluminacja I Liceum Ogólnokształcącego			2009				170 000,00
65.	Budowa oświetlenia w ulicach: Rataja, Korczaka oraz obszar między ul. Mickiewicza a ul. Oświęcimska			2009				190 000,00
66.	Budowa szafek oświetleniowych i oświetleń przejść dla pieszych			2009				100 000,00
	Pozostała działalność	90095			18 216,00	113 157,00	328 000,00	3 394 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		18 216,00	113 157,00	328 000,00	3 394 000,00
67.	Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, ul. Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne			2003	7 358,00	4 455,00	310 000,00	2 834 000,00
68.	Zakup i montaż wiat przystankowych			2009				28 250,00
69.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej - dokumentacja i I etap zagospodarowania			2009				300 000,00
70.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - budowa ogrodu zabaw dla dzieci			2008			8 000,00	180 000,00
71.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy			2006	10 858,00	108 702,00	10 000,00	51 750,00
	Etap I - Rewaloryzacja Parku Miejskiego					57 950,00	10 000,00	51 750,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 383 783,00	3 201 367,00	4 248 000,00	5 121 000,00
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>						<i>130 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>							
72.	Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2 - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego		6220	2009				130 000,00
	Biblioteki	92116						130 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>							<i>20 000,00</i>
73.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej		6220	2004				20 000,00
	Muzea	92118						20 000,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>							<i>89 000,00</i>
74.	Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 - zakup kiosku multimedialnego		6220	2009				89 000,00
75.	Modernizacja i rozbudowa budynków Muzeum Miedzi przy ul. Partyzantów i Św. Jana wraz z przyległym do nich lapidarium			2009				14 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			4 383 783,00	3 201 367,00	4 248 000,00	4 882 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		4 383 783,00	3 201 367,00	4 248 000,00	4 882 000,00
76.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy			1979	4 383 783,00	3 201 367,00	4 185 000,00	4 862 000,00
77.	Renowacja Zielonej Komnaty wieży św. Jadwigi Zamku Piastowskiego - opracowanie dokumentacji technicznej			2008			63 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kultura fizyczna i sport	926			6 508 352,00	10 593 766,00	17 515 000,00	4 926 336,00
	Obiekty sportowe	92601			6 508 352,00	10 593 766,00	17 420 000,00	4 901 336,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		6 508 352,00	10 593 766,00	17 420 000,00	4 901 336,00
78.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego			2004	6 508 352,00	10 593 766,00	17 256 000,00	895 000,00
79.	Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy			2008			25 000,00	600 000,00
	Etap 1 - budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno - szatniowym, budowa boisk, parkingów i dróg dojazdowych							
80.	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy			2008			66 000,00	2 406 336,00
81.	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14			2008			73 000,00	1 000 000,00
	Insytucje kultury fizycznej	92604					95 000,00	25 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060				95 000,00	25 000,00
82.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7:			2009			95 000,00	25 000,00
	- zakup szafek depozytowych						20 000,00	
	- zakup kontenera na rolbę						10 000,00	
	- zakup systemu zraszania murawy nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego						35 000,00	
	- zakup i montaż piłkochwytywów						30 000,00	
	- zakup szczełki ciągnikowej do pielęgnacji boisk syntetycznych							7 000,00
	- zakup walca do boisk naturalnych z podwoziem jezdynym							18 000,00
					12 320 701,00	22 590 257,00	49 111 965,00	69 047 586,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2009 - 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

Priorytetowe programy czasowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady do poniesienia
			2009	2010	2011	
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.	243 822 535,00	12 079 624,00	19 720 400,00 300 000,00	22 003 372,00 28 403 371,00	27 381 384,00 34 050 000,00	99 884 384,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.	64 672 374,00	24 481 876,00	17 137 000,00	10 304 324,00 3 200 000,00	3 878 000,00 400 000,00	5 271 174,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu kultury, turystyki i sportu.	170 129 965,00	72 970 195,00	9 778 336,00 100 000,00	17 004 664,00 8 040 000,00	10 867 000,00 5 050 000,00	46 319 770,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.	42 400 000,00	1 776 563,00	5 853 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00 200 000,00	16 570 437,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.	31 517 866,00	819 050,00	1 200 000,00	1 267 200,00 2 125 000,00	1 123 500,00 2 550 000,00	22 433 116,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.	61 371 495,00	9 671 063,00	8 715 750,00 300 000,00	10 788 528,00 7 089 464,00	2 510 000,00 4 690 000,00	17 606 690,00
Program - Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej, rynku pracy i bezrobocia.	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00			
RAZEM GMINA			62 904 486,00 700 000,00	71 368 088,00 48 857 835,00	53 759 884,00 46 940 000,00	208 085 571,00
RAZEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE						
OGÓLEM ŚRODKI	616 914 235,00	124 298 371,00		188 032 458,00 96 497 835,00		208 085 571,00
ŚRODKI 2008-2010				284 530 293,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa systemu transportu publicznego.										
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzecze Kaczawie	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	1993-2015 2007-2013	88 000 000,00 58 000 000,00	4 004 514,00 135 368,00	100 000,00 100 000,00	2 000 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 8 000 000,00	5 100 000,00 15 300 000,00 5 100 000,00 15 300 000,00	53 495 486,00 27 364 632,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD Subwencja rezerwa budżetu państwa
2.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2012	20 200 000,00	229 116,00	512 400,00	600 000,00 3 400 000,00	750 000,00 4 250 000,00	10 458 484,00	Dofinansowanie ze środków unijnych POIS
3.	Przebudowa ulicy Gnitewskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2010	19 600 000,00	3 355 257,00	10 638 000,00 300 000,00	2 653 372,00 2 653 371,00			Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD i GFOŚiGW
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2012	43 800 000,00	260 886,00	513 000,00	5 000 000,00 5 500 000,00	10 000 000,00 10 000 000,00	12 526 114,00	Dofinansowanie WFOŚiGW ewentualnie GDDKiA
5.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy Etap I ul. Wrocławska od pl. Wilsona do ul. II Armii Wojska Polskiego Etap II ul. II Armii Wojska Polskiego	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Wydział Inwestycji Miejskich	2007-2017 2009-2010 2009-2010	23 900 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00	295 700,00	3 300 000,00 3 000 000,00 300 000,00	2 350 000,00 5 350 000,00 3 000 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00		12 604 300,00	
6.	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubuskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym: Etap I od ul. Lubuskiej do Szczytnickiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2016 2008-2011	20 000 000,00 10 100 000,00	100 000,00 100 000,00	500 000,00 500 000,00	1 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	9 900 000,00	Subwencja MSWiA
7.	Budowa ulicy Środkowej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2010	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00			
8.	Budowa drogi dojazdowej 26 KDW przy ul. Rolniczej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2009	2 020 400,00	743 400,00	1 277 000,00				

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu. Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.										
9.	Przebudowa drogi krajowej nr 24 w ciągu ulic: Ptasowskiej, Pocztowej i Kartuskiej	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2011	13 300 000,00	460 616,00	1 000 000,00	3 100 000,00	5 739 384,00		Ministerstwo Finansów (rezerwa z budżetu państwa)
10.	Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kraka	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	700 000,00		300 000,00	400 000,00			
11.	Przebudowa ul. Gumńskiego wraz z uzbrojeniem	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2007-2009	1 485 460,00	1 305 460,00	180 000,00				
12.	Budowa ulic Boiskowej i Mysłwskiej wraz z uzbrojeniem	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	5 600 000,00	8 000,00	600 000,00	2 500 000,00	2 492 000,00		
13.	Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2014	3 416 675,00	1 216 675,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	
RAZEM GMINA				243 822 535,00	12 079 624,00	19 720 400,00	22 003 372,00	27 381 384,00	99 884 384,00	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ						300 000,00	28 403 371,00	34 050 000,00		
OGÓLEM				243 822 535,00	12 079 624,00	62 753 371,00	62 753 371,00	62 753 371,00	99 884 384,00	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.										
Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.										
1.	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termomodernizacja dachów i modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	1998-2009	5 803 741,00	3 837 741,00	1 966 000,00				
2.	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2009	9 475 682,00	6 739 682,00	2 736 000,00				Dofinansowanie GFOSiGW
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2010	19 688 105,00	12 436 347,00	3 622 000,00	3 129 758,00 500 000,00			Dofinansowanie GFOSiGW
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna I w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej w tym: Etap I modernizacja basenu, Etap II modernizacja budynków szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2007-2012	25 137 000,00	828 826,00	6 837 000,00	6 500 000,00 2 300 000,00	3 400 000,00	5 271 174,00	Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"
5.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A - budowa boiska szkolnego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2007-2009	1 650 280,00	639 280,00	1 011 000,00				
7.	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. F. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2009-2011	1 970 000,00		200 000,00	670 000,00 400 000,00	300 000,00 400 000,00		Dofinansowanie WFOSiGW
8.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Wydział Oświaty i Sportu	2009-2011	947 566,00		765 000,00	4 566,00	178 000,00		
				64 672 374,00	24 481 876,00	17 137 000,00	10 304 324,00 3 200 000,00	3 878 000,00 400 000,00	5 271 174,00	
RAZEM GMINA				64 672 374,00	24 481 876,00	31 319 000,00	3 200 000,00	400 000,00	5 271 174,00	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ										
OGÓLEM				64 672 374,00	24 481 876,00	31 319 000,00	3 200 000,00	400 000,00	5 271 174,00	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współprzebiegająca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu kultury, turystyki i sportu. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.										
1.	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	10 600 000,00	66 000,00	2 406 136,00	6 050 664,00 2 077 000,00			Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"
2.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki Wydział Oświaty i Sportu	1979-2012	56 445 800,00	37 535 820,00	4 862 000,00	4 890 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	3 157 980,00	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury
3.	Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy Etap 1 - budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno-szatniowym, budowa boisk, parkingów i dróg dojazdowych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2008-2015	35 000 000,00	25 000,00	600 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	24 375 000,00	FRKF
4.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2004-2009	35 794 165,00	34 899 165,00	795 000,00 100 000,00				FRKF
5.	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży urodzonej piłkarstwo w Legnicy ul. Grabskiego 14	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2008-2010	2 500 000,00	73 000,00	1 000 000,00	714 000,00 713 000,00			Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"
6.	Renowacja Zielonej Komnaty wicy św. Jodwigi Zamku Piastowskiego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki Wydział Oświaty i Sportu	2008-2011	2 000 000,00	63 000,00	20 000,00	500 000,00 500 000,00	417 000,00 500 000,00		Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury
7.	Modernizacja i rozbudowa budynków Muzeum Miedzi przy ul. Parryzantów i Św. Jana wraz z przyległym do nich lapidarium	Muzeum Miedzi Wydział Kultury i Nauki	2008-2012	9 790 000,00	70 000,00	75 000,00	400 000,00 200 000,00	2 000 000,00	7 045 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD w II edycji konkursu
8.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	Legnicka Biblioteka Publiczna Wydział Kultury i Nauki	2004-2013	18 000 000,00	238 210,00	20 000,00	450 000,00 2 550 000,00	450 000,00 2 550 000,00	11 741 790,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD
				RAZEM GMINA	72 970 195,00	9 778 336,00	17 004 664,00	10 867 000,00	46 319 770,00	
				RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ	72 970 195,00	100 000,00	8 040 000,00	5 050 000,00	46 319 770,00	
				OGÓLEM	72 970 195,00	13 190 000,00	37 650 000,00	13 190 000,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.										
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.										
1.	<i>Informatyka Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)</i>	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2002-2013	5 517 866,00	819 050,00	800 000,00	892 200,00	673 500,00	2 333 116,00	
2.	<i>Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy</i>	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2009-2013	26 000 000,00		400 000,00	375 000,00 2 125 000,00	450 000,00 2 550 000,00	20 100 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD i MSWiA
RAZEM GMINA							1 267 200,00	1 123 500,00	22 433 116,00	
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ							2 125 000,00	2 550 000,00	22 433 116,00	
OGÓLEM							4 675 000,00		22 433 116,00	

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca/współprzebiegająca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz krowanie wizerunku miasta.										
1. Szlakiem kapielisk VIA REGIA przez Legnicką Starówkę.										
	Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2010 2006-2010	23 831 495,00 18 000 000,00	9 306 095,00 3 474 600,00	6 974 000,00 300 000,00 6 974 000,00 300 000,00	7 251 400,00 7 251 400,00			Dofinansowanie z PFOŚiGW
	2. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego	Wydział Rozwoju Miasta	2008-2015	29 550 000,00	235 408,00	1 690 000,00	3 037 128,00	10 798 000,00		Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD
	- przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym	Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	7 082 000,00	227 408,00	1 148 000,00	1 487 128,00 4 219 464,00			
	- budowa ogrodu zabaw dla dzieci	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2008-2009	188 000,00	8 000,00	180 000,00				
	- renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Wydział Oświaty i Sportu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2009-2015 2009-2012	11 130 000,00 6 150 000,00		312 000,00 50 000,00	630 000,00 1 470 000,00	6 618 000,00		
	- adaptacja Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego						1 080 000,00 2 520 000,00	500 000,00		
	- zagospodarowanie wnętrza blokowanych; stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej		2010-2013	4 000 000,00			320 000,00	2 680 000,00		
	- modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana		2012-2013	1 000 000,00				1 000 000,00		
	3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabawkowego zespołu Palmiarni w Legnicy	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006 - 2016	7 990 000,00	129 560,00	51 750,00	500 000,00	6 808 690,00		
	Etap I Rewaloryzacja Parku Miejskiego			5 270 000,00	67 950,00	51 750,00	500 000,00	4 150 300,00		
	RAZEM GMINA			61 371 495,00	9 671 063,00	8 715 750,00	10 788 528,00	17 606 690,00		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					300 000,00	7 089 464,00	4 690 000,00		
	OGÓLEM			61 371 495,00	9 671 063,00	22 014 278,00	12 079 464,00	17 606 690,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2009	2010	2011		
Program - Przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej, rynku pracy i bezrobocia. Cel: Poprawa sytuacji społecznej na terenie miasta.										
1.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2008-2009	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00				
	RAZEM GMINA			3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00				
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓLEM			3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICZY NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Przeżydowane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2009	% (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	324 422 463,48	347 877 356,00	107,23
2.	Planowane wydatki	365 342 490,48	396 377 356,00	108,49
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-40 920 027,00	-48 500 000,00	118,52

Lp.	Wyszczególnienie	Przeżydowane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2009	% (5:4)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	50 068 027,00	57 636 834,00	115,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy - planowana pożyczka	35 247 423,00 35 087 423,00 160 000,00	57 636 834,00 57 636 834,00 57 636 834,00	163,52 164,27
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	14 820 604,00		
	ROZCHODY	9 148 000,00	9 136 834,00	99,88
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>splata kredytów bankowych</i>	9 148 000,00 8 797 000,00	9 136 834,00 8 373 834,00	99,88 95,19
	* Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, Fiołkowa (część), Jaśminowa	21 180,00		
	* Obwodnica Zachodnia	8 105 790,00	5 764 744,18	71,12
	* Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich	320 000,00	420 000,00	131,25
	* Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście- budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego	12 810,00	26 248,82	204,91
	* Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"		54 864,68	
	* Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	337 220,00	2 107 976,32	625,10
	- <i>splata pożyczek</i>	351 000,00	763 000,00	217,38
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej miasta Legnicy - etap Ia	280 000,00	620 000,00	221,43
	* Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej m. Legnicy - etap ID	14 000,00	28 000,00	200,00
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy	30 000,00	50 000,00	166,67
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	1 000,00	2 000,00	200,00
	* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy	17 000,00	34 000,00	200,00

1	2	3	4	5
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej - etap I podtap B	1 000,00	1 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Wrocławskiej w Legnicy - rozdział i przelączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	* Przebudowa ul. Czarnieckiego w Legnicy - rozdział i przelączenie kanalizacji deszczowej do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	* Budowa separatora na wylocie Ø 1.000 KD - 11 ul. Wrocławska - Wandy		20 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2009

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	6 657 000,00	6 691 500,00	6 691 500,00	
1.1.			Zakłady budżetowe	6 320 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 320 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 220 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
		70095	Pozostała działalność	100 000,00			
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	337 000,00	341 500,00	341 500,00	
	801		Oświata i wychowanie	337 000,00	341 500,00	341 500,00	
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	337 000,00	341 500,00	341 500,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	22 440 825,00	23 167 470,00	9 876 500,00	13 290 970,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	12 861 336,00	11 203 000,00	3 308 000,00	7 895 000,00
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00			
		80195	Pozostała działalność	12 000,00			
	851		Ochrona zdrowia	12 680,00	15 000,00	15 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 680,00	15 000,00	15 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 836 656,00	11 188 000,00	3 293 000,00	7 895 000,00
		92106	Teatry	3 250 560,00	1 500 000,00		1 500 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 179 917,00	3 293 000,00	3 293 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	718 991,00	838 000,00		838 000,00
		92116	Biblioteki	3 733 093,00	3 667 000,00		3 667 000,00
		92118	Muzea	1 949 095,00	1 890 000,00		1 890 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	9 579 489,00	11 964 470,00	6 568 500,00	5 395 970,00
801			Oświata i wychowanie	8 919 589,00	11 187 270,00	6 568 500,00	4 618 770,00
		80101	Szkoły podstawowe	278 670,00	317 500,00	317 500,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 900,00	1 900,00	
		80104	Przedszkola	3 654 345,00	4 512 800,00	4 512 800,00	
		80110	Gimnazja	1 600 635,00	1 736 300,00	1 736 300,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	790 700,00	1 056 200,00		1 056 200,00
		80130	Szkoły zawodowe	2 595 239,00	3 562 570,00		3 562 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	135 000,00		135 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	135 000,00		135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 900,00	642 200,00		642 200,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	569 900,00	642 200,00		642 200,00
3.			DOTACJE CELOWE	8 909 398,78	10 371 668,00	3 300 800,00	7 070 868,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	4 926 357,00	6 017 568,00	1 024 600,00	4 992 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 727,00	888 000,00	888 000,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	579 727,00	888 000,00	888 000,00	1
750			Administracja publiczna	99 552,00			
		75018	Urzędy marszałkowskie	99 552,00			
801			Oświata i wychowanie		771 600,00	6 600,00	765 000,00
		80104	Przedszkola		6 600,00	6 600,00	
		80130	Szkoły zawodowe		765 000,00		765 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00			
		85111	Szpitałe ogólne	250 000,00			
852			Pomoc społeczna	1 034 014,00	1 220 000,00		1 220 000,00
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	871 209,00	1 050 000,00		1 050 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	162 805,00	170 000,00		170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 723,00	2 898 968,00		2 898 968,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 182 723,00	2 898 968,00		2 898 968,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 341,00	239 000,00	130 000,00	109 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00			
		92106	Teatry	242 276,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 000,00	130 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	75 065,00			
		92116	Biblioteki	80 000,00	20 000,00		20 000,00
		92118	Muzea	133 000,00	89 000,00		89 000,00
3.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	3 983 041,78	4 354 100,00	2 276 200,00	2 077 900,00
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
750			Administracja publiczna		5 000,00	5 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00	
851			Ochrona zdrowia	295 821,78	349 700,00	330 000,00	19 700,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	39 649,00	50 000,00	50 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 453,00	220 000,00	220 000,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 219,78	19 700,00		19 700,00
		85195	Pozostała działalność	42 500,00	60 000,00	60 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 911 000,00	1 943 200,00	60 000,00	1 883 200,00
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 117 800,00	1 150 000,00		1 150 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	733 200,00	733 200,00		733 200,00
		85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 500,00	104 500,00	104 500,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	11 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 020,00	410 000,00	410 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	110 000,00	110 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 020,00	300 000,00	300 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 517 700,00	1 517 700,00	1 342 700,00	175 000,00
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 700,00	717 700,00	542 700,00	175 000,00
		92695	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
			Razem:	38 007 223,78	40 230 638,00	19 868 800,00	20 361 838,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2009**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszegółnienie	Plan na rok 2009	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 646,00	24 646,00	
	80104		Przedszkola	24 646,00	24 646,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 646,00	24 646,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	777 310,00		777 310,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	765 740,00		765 740,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 740,00		765 740,00
85201			Rodziny zastępcze	11 570,00		11 570,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 570,00		11 570,00
			Razem :	801 956,00	24 646,00	777 310,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009		z tego:	
				5	6	6	7
801	80104	3020	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 646,00	24 646,00	24 646,00	
		4010	Przedszkola	24 646,00	24 646,00	24 646,00	
		4040	Miejskie Przedszkole Nr 7	24 646,00	24 646,00	24 646,00	
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	102,00	102,00	
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190,30	18 190,30	18 190,30	
		4270	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,70	1 455,70	1 455,70	
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,30	2 848,30	2 848,30	
		4440	Składki na Fundusz Pracy	457,40	457,40	457,40	
			Zakup usług remontowych	180,00	180,00	180,00	
			Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	445,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,30	967,30	967,30	
852	85201		POMOC SPOLECZNA	777 310,00	777 310,00	777 310,00	
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	765 740,00	765 740,00	765 740,00	
			ogółem:				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 950,00	58 950,00	58 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	43 990,00	43 990,00	43 990,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji z tego:	2 600,00		2 600,00
			Pogotowie Opiekunice	706 790,00		706 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00		11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00		2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00		430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00		34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00		85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00		12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 990,00		43 990,00
		4260	Zakup energii	24 000,00		24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00		19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00		2 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 950,00		58 950,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 570,00		11 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 570,00		11 570,00
			Razem:	801 956,00	24 646,00	777 310,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM	wynagrodzenia i poch.od wynagr	inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 546 000,00	42 760 000,00	6 350 000,00	42 760 000,00	9 278 000,00			1 546 000,00	
		RAZEM:	1 546 000,00	42 760 000,00	6 350 000,00	42 760 000,00	9 278 000,00			1 546 000,00	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓLEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM	w tym: dotacje z budżetu		OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - Centrum Kształcenia Praktycznego	191 818,00 132 208,00 59 610,00	1 677 700,00 1 435 700,00 242 000,00	341 500,00 341 500,00	1 677 700,00 1 435 700,00 242 000,00	927 290,00 820 790,00 106 500,00			191 818,00 132 208,00 59 610,00	
		RAZEM :	191 818,00	1 677 700,00	341 500,00	1 677 700,00	927 290,00			191 818,00	

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		50 000,00	50 000,00	
	75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	226 270,00	6 206 610,00	6 341 660,00	91 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 410,00	399 850,00	407 680,00	11 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 400,00	3 120,00	3 120,00	3 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2		3 530,00	3 530,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4		2 500,00	2 500,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	18 000,00	18 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	20,00	12 500,00	12 500,00	20,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 000,00	160 000,00	160 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	6 830,00	45 000,00	51 830,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16		47 000,00	47 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 18	1 160,00	5 000,00	6 000,00	160,00
		Szkoła Podstawowa Nr 19	2 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		43 200,00	43 200,00	
80104		Przedszkola	5 000,00	2 927 860,00	2 927 860,00	5 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1		213 150,00	213 150,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 2		238 500,00	238 500,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 3		321 300,00	321 300,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 4		225 000,00	225 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 7		97 020,00	97 020,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 8		160 650,00	160 650,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 9		229 200,00	229 200,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 10		196 650,00	196 650,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13		387 080,00	387 080,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 14		223 000,00	223 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 16		198 100,00	198 100,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 18	1 000,00	247 370,00	247 370,00	1 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 19	4 000,00	190 840,00	190 840,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
80105	Przedszkola specjalne			167 000,00	167 000,00	
	Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6			167 000,00	167 000,00	
80110	Gimnazja		8 020,00	235 130,00	235 130,00	8 020,00
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		20,00	17 000,00	17 000,00	20,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		1 000,00	8 230,00	8 230,00	1 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3			130 000,00	130 000,00	
	Gimnazjum Nr 4		7 000,00	60 000,00	60 000,00	7 000,00
	Gimnazjum Nr 5			19 900,00	19 900,00	
80120	Licea ogólnokształcące		2 380,00	300 500,00	300 900,00	1 980,00
	I Liceum Ogólnokształcące			180 000,00	180 000,00	
	II Liceum Ogólnokształcące			79 000,00	79 000,00	
	V Liceum Ogólnokształcące		1 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		1 380,00	23 500,00	23 900,00	980,00
80130	Szkoły zawodowe		35 100,00	416 430,00	429 870,00	21 660,00
	Zespół Szkół Medycznych		320,00	2 220,00	2 240,00	300,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych		3 000,00	15 000,00	18 000,00	
	Zespół Szkół Budowlanych		7 430,00	45 100,00	47 810,00	4 720,00
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		5 000,00	91 000,00	91 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych		5 000,00	33 350,00	33 350,00	5 000,00
	Zespół Szkół Samochodowych		3 100,00	219 310,00	219 770,00	2 640,00
	Zespół Szkół Rolniczych		11 250,00	10 450,00	17 700,00	4 000,00
80132	Szkoły artystyczne			33 130,00	33 130,00	
	Zespół Szkół Muzycznych			33 130,00	33 130,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		152 150,00	335 000,00	450 000,00	37 150,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego		134 150,00	275 000,00	388 000,00	21 150,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego		18 000,00	60 000,00	62 000,00	16 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80,00	6 020,00	5 900,00	200,00
	Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli		80,00	6 020,00	5 900,00	200,00
80148	Stolówki szkolne		4 130,00	1 385 690,00	1 384 190,00	5 630,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1			84 070,00	84 070,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2			61 000,00	61 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 4			137 570,00	137 570,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6			73 000,00	71 500,00	1 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7			183 350,00	183 350,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 9		500,00	129 200,00	129 200,00	500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10			76 000,00	76 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 16			9 000,00	9 000,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 18		1 130,00	105 000,00	105 000,00	1 130,00
	Szkoła Podstawowa Nr 19			12 000,00	12 000,00	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		1 000,00	120 000,00	120 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		254 500,00	254 500,00	
		Gimnazjum Nr 4	1 500,00	60 000,00	60 000,00	1 500,00
		Gimnazjum Nr 5		40 000,00	40 000,00	
		Zespół Placówek Specjalnych		41 000,00	41 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA				
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 276,00	17 200,00	18 200,00	17 276,00
	85201	Dom Dziecka	18 276,00	17 200,00	18 200,00	17 276,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1	7 000,00	3 100,00	4 100,00	6 000,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2	11 276,00	2 100,00	2 100,00	11 276,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860,00	475 420,00	476 020,00	260,00
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		70 000,00	70 000,00	
	85403	Zespół Placówek Specjalnych		70 000,00	70 000,00	
		Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000,00	25 000,00	
	85407	Młodzieżowe Centrum Kultury		25 000,00	25 000,00	
		Internaty i bursy szkolne	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
	85410	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe		140 300,00	140 300,00	
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe		140 300,00	140 300,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00	10 000,00	
		Instytucje kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00	
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji		10 000,00	10 000,00	
		Razem	245 406,00	6 759 230,00	6 895 880,00	108 756,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 526,19				
	01095		Pozostała działalność	17 526,19				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 526,19				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 500,00				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 650 500,00				
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 650 500,00				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 133,00	100 000,00	32,67		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 387,00	557 410,00	98,24	30 000,00	527 410,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(związkom gmin) ustawami					
752			OBRONA NARODOWA					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	80,00	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	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
			IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 568 816,00	9 097 398,00	120,20		9 097 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
75414			Obrona cywilna					
		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	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			Przedszkola					
	80104		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 110,00	8 650,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00	8 650,00			
80195			Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 460,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 560,00	41 900,00			
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
852			POMOC SPOLECZNA	23 559 292,00	26 914 000,00	114,24	26 502 000,00	412 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 307,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 307,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 235,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 235,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 731 250,00	23 024 000,00	116,69	23 024 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 656 250,00	23 024 000,00	117,13	23 024 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 000,00				
	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	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
85228		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
85321		2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 200,00				
			Pomoc materialna dla uczniów	2 200,00				
85415		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 200,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 060,00				
92106		2120	Teatry	321 760,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	267 260,00				
			bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień					
			z organami administracji rządowej					
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	54 500,00				
			inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień					
			z organami administracji rządowej					
92108		2010	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 000,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
92116		2010	Biblioteki	4 300,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 300,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
92195		2010	Pozostała działalność	8 000,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 000,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
			Ogółem:	35 285 180,19	37 925 788,00	107,48	27 099 231,00	10 826 557,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 526,19				
	01095		Pozostała działalność	17 526,19				
			1) wydatki bieżące	17 526,19				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 133,00	100 000,00	32,67		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
			1) wydatki bieżące	206 133,00	100 000,00	48,51		100 000,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00				
			b) remonty	13 100,00	10 000,00	76,34		10 000,00
70095			Pozostała działalność	100 000,00				
			1) wydatki bieżące	100 000,00				
			z tego:					
			a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	100 000,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 387,00	557 410,00	98,24	30 000,00	527 410,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			w tym:					
			a) remonty	5 500,00	5 500,00	100,00		5 500,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
			1) wydatki bieżące	9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
71015			Nadzór budowlany	433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
			1) wydatki bieżące	383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 647,00	404 262,00	127,67		404 262,00
			b) remonty	3 000,00				
			2) wydatki majątkowe	50 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000,00				
71035			Cmentarze	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	30 000,00
			1) wydatki bieżące	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	30 000,00
			w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750				5 000,00				
			a) remonty					
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	781 760,00	832 940,00	106,55	543 091,00	289 849,00
75011			Urzędy wojewódzkie	755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
			1) wydatki bieżące	755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
75045			Komisje poborowe	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
			1) wydatki bieżące	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 519,70	32 000,00	163,94		32 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY					
			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
			1) wydatki bieżące	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
			1) wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 765,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 573 816,00	9 103 298,00	120,19	5 000,00	9 098 298,00
			I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 568 816,00	9 097 398,00	120,20		9 097 398,00
			1) wydatki bieżące	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 917 369,00	6 544 627,00	110,60		6 544 627,00
			b) remonty	17 096,00	21 500,00	125,76		21 500,00
			2) wydatki majątkowe	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
			z tego:					
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 110,00				
80104			Przedszkola	8 650,00				
			1) wydatki bieżące	8 650,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	48 460,00				
			1) wydatki bieżące	48 460,00				
			w tym:					
			a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	12 000,00				
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
			1) wydatki bieżące	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 476,22	41 300,00	92,86		41 300,00
			b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 219,78	19 700,00	97,43		19 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA					
			23 559 292,00	26 914 000,00	114,24		26 502 000,00	412 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 307,00				
			1) wydatki bieżące	21 307,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
			1) wydatki bieżące	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
			z tego:					
			a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 235,00				
			1) wydatki bieżące	8 235,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 731 250,00	23 024 000,00	116,69		23 024 000,00
			1) wydatki bieżące	19 731 250,00	23 024 000,00	117,13		23 024 000,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 745,00	606 647,00	116,05		606 647,00
			b) remonty	415,00	1 000,00	240,96		1 000,00
			c) świadczenia społeczne	18 966 990,00	22 353 398,00	117,85		22 353 398,00
			2) wydatki majątkowe	75 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne	75 000,00				
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	267 000,00	315 000,00	117,98		315 000,00
			1) wydatki bieżące	267 000,00	315 000,00	117,98		315 000,00
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 000,00	315 000,00	117,98		315 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
			1) wydatki bieżące	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00				
			1) wydatki bieżące	2 500,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
			1) wydatki bieżące	573 000,00	480 000,00	83,77	480 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
			1) wydatki bieżące	348 000,00	338 000,00	97,13		338 000,00
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 918,80	233 350,00	80,49		233 350,00
			b) remonty	6 960,41	1 000,00	14,37		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 200,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 200,00				
			1) wydatki bieżące	2 200,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 060,00				
	92106		Teatry	321 760,00				
			1) wydatki bieżące	267 260,00				
			z tego:					
			a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	267 260,00				
			2) wydatki majątkowe	54 500,00				
			z tego:					
			a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	54 500,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00				
			z tego:					
			a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	5 000,00				
	92116		Biblioteki	4 300,00				
			1) wydatki bieżące	4 300,00				
			z tego:					
			a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	4 300,00				
	92195		Pozostała działalność	8 000,00				
			1) wydatki bieżące	8 000,00				
			Ogółem:	33 634 680,19	37 925 788,00	112,76	27 099 231,00	10 826 557,00
			1) wydatki bieżące	33 404 180,19	36 700 788,00	109,87	27 099 231,00	9 601 557,00
			2) wydatki majątkowe	230 500,00	1 225 000,00	531,45		1 225 000,00
			Razem:	33 634 680,19	37 925 788,00	112,76	27 099 231,00	10 826 557,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	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	3 649 334,00	2 737 000,00	912 334,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 649 334,00	2 737 000,00	912 334,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 473 333,00	2 605 000,00	868 333,00	
		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	108 000,00	81 000,00	27 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 667,00	20 000,00	6 667,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 667,00	23 000,00	7 667,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 667,00	8 000,00	2 667,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	191 316,00	138 000,00	28 316,00	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 211,00	23 000,00	1 211,00	
		0830	Wpływy z usług	24 211,00	23 000,00	1 211,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 105,00	40 000,00	2 105,00	
		0830	Wpływy z usług	42 105,00	40 000,00	2 105,00	
			Ogółem:	3 998 545,00	3 025 000,00	948 545,00	25 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
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	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00
			RAZEM:	1 800 000,00

WYDATKI

- 2 -

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

1	2	3	4	5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			z tego:	
			Miejska Izba Wyrzeźwien	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			- Zakup ustników	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			- Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	4 000,00
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			- Zakup materiałów i pomocy do pracy z klientami OIK, foteli, krzeseł, prenumerata czasopism z zakresu profilaktyki uzależnień	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			- Szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	15 000,00
			Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 657 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 640,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	91 200,00
			- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	9 840,00
			- Wywiady środowiskowe	9 600,00
			- Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)	2 000,00
			- Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	12 000,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110 500,00
			- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			- Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00
			- Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	203 600,00
			- Leczenie osób uzależnionych	4 000,00
			- Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	10 000,00
			- Wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz opłata abonamentowa Klubu Abstynenta "Alibi"	1 000,00
			- Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"	500,00
			- Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
			- Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			- Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
			- Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			- Koszty podróży członków MKRPA	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			- Szkolenia dla członków MKRPA	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			- Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1A - budowa boiska szkolnego	300 000,00
			- Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	600 000,00
			RAZEM:	1 800 000,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
NA ROK 2009**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	221 633,51	251 670,00	113,55
	Przychody ogółem	1 352 933,00	1 399 690,00	103,46
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 352 933,00	1 399 690,00	103,46
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 352 933,00	1 399 690,00	103,46
	Suma bilansująca	1 574 566,51	1 651 360,00	104,88

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	1 322 896,51	1 597 190,00	120,73
	z tego:			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	90 000,00	128,57
	<i>Legnicka Biblioteka Publiczna</i>			
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	50 000,00	60 000,00	120,00
	<i>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu</i>			
	- na dofinansowanie monitoringu środowiska na terenie miasta Legnicy	20 000,00	30 000,00	150,00
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
	<i>Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", Legnica ul. Wrocławska 41</i>			
	- na wdrożenie programu pn. "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"	10 000,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	
	- monitorowanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na obiekcie: byłe lotnisko JAR w Legnicy		14 400,00	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 868,00	131 000,00	168,23
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	30 000,00	30 000,00	100,00
	- zakup listew do ławek	4 968,00		
	- zakup kwiatonów	3 900,00		
	- zakup bylin i traw na miejskie tereny zieleni	10 000,00		
	- zakup drzew przeznaczonych do wysadzenia przez uczestników "Satyrykonu"	10 000,00		
	- zakup bratków, bylin i roślin cebulowych na jesienne nasadzenia	15 000,00		
	- zakup materiałów do poprawy estetyki ekspozycji w Palmiarni	4 000,00		
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		100 000,00	
	- zakup aparatu cyfrowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa		1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	277 527,51	470 000,00	169,35
	- konserwacja Młynówki - obr. geod. Piekary Stare	48 556,00		
	- oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego	10 883,00		
	- remont urządzeń sportowo-rekreacyjnych	18 719,00		
	- konserwacja Młynówki w Parku Miejskim	30 378,00		
	- remont rurociągu zasilającego Kozi Staw - Etap I	36 013,10		
	- remont jazu ruchomego na rzece Kaczawie w rej. ul. Jaworzyńskiej	1 500,00		
	- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (K-8, przy ul. Iwaszkiewiczza, P-3, P-2)	40 478,41		
	- konserwacja potoku Kopanina (na odcinku od ul. Złotej do kraty na wlocie rurociągu w rej. ul. Jaskółczej wraz z oczyszczeniem kraty na wlocie)	11 000,00		
	- oczyszczenie czaszy zbiornika wodnego "Kozi Staw"	80 000,00		
	- konserwacja Młynówki - obręb geodezyjny Piekary Stare		40 000,00	
	- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych		70 000,00	
	- konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim		40 000,00	
	- konserwacja Kanału Rzeszotarskiego		20 000,00	
	- remont rurociągu zasilającego Kozi Staw - Etap II		50 000,00	
	- remont upustu bocznego-ruchomego na rzece Kaczawie w rejonie ulicy Jaworzyńskiej		50 000,00	
	- odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu		200 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	342 397,00	388 790,00	113,55
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	48 000,00	100 000,00	208,33
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrolomów	27 000,00	20 000,00	74,07
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	63 000,00		

1	2	3	4	5
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	30 000,00	40 000,00	133,33
	- likwidacja dzikich wysypisk- rekultywacja gruntów	56 970,00	50 000,00	87,77
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy	18 910,00	3 790,00	20,04
	- wysadzanie drzew przez uczestników "Satyrykonu"	3 000,00		
	- wysadzanie bukszpanów w kwiatonach	2 196,00		
	- organizacja konkursu "Legnickie Szkoły Przyjazne Środowisku"		10 000,00	
	- pielęgnacja zieleni i terenów zielonych zlokalizowanych w Zespole Palmiarni	50 000,00		
	- porządkowanie terenów zielonych	43 321,00		
	- aktualizacja inwentaryzacji urządzeń wodnych będących w administracji gminy Legnica		50 000,00	
	- montaż klap przeciwwrotnych na urządzeniach przeciwpowodziowych		50 000,00	
	- wykonanie materiałów informacyjnych promujących ochronę środowiska		15 000,00	
	- opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica		30 000,00	
	- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica		20 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	75,00
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	6 000,00	75,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	532 104,00	341 000,00	64,09
	- termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Grabskiego 5 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)	150 000,00		
	- termorenowacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Radosna 17 (docieplenie wraz z wymianą okien obiektów szkoły)	250 000,00		
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem urządzeń do napowietrzania	51 504,00		
	- modernizacja dywanu kwiatowego na Pl. Słowiańskim	65 500,00		
	- wykonanie piaskownicy w Parku Miejskim na „Lublinie”	5 100,00		
	- przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		300 000,00	
	- wykonanie tablicy informacyjnej do Parku Miejskiego	10 000,00		
	- melioracja gruntów rolnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wodnik" przy ul. Koskowskiej w Legnicy		41 000,00	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000,00	6 000,00	120,00
	- zakup i montaż zestawu filtracyjnego do oczka wodnego w Palmiarni	5 000,00		
	- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa		6 000,00	
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub		150 000,00	

1	2	3	4	5
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	<i>Województwo Dolnośląskie</i>			
	- aktualizacja projektu technicznego obwałowania rzeki		150 000,00	
	Wierzbiak			
	Stan funduszu na koniec roku	251 670,00	54 170,00	21,52
	Suma bilansująca	1 574 566,51	1 651 360,00	104,88

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
NA ROK 2009**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	136 165,07	177 980,00	130,71
	Przychody ogółem	429 272,29	447 520,00	104,25
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	429 272,29	447 520,00	104,25
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	429 272,29	447 520,00	104,25
	Suma bilansująca	565 437,36	625 500,00	110,62

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	387 457,36	598 900,00	154,57
	z tego:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 875,00		
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn."Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	11 875,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	63 900,00	111,11
	- zakup roślin do Palmiarni	20 000,00	20 000,00	100,00
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni	10 000,00		
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	5 000,00	3 000,00	60,00
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2008"	10 000,00		
	- zakup bukszpanów do wysadzenia w kwiatonach	5 000,00		
	- zakup pojemników na przeterminowane leki	7 510,00		
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2009"		15 000,00	
	- zakup drzew satyrykonowych		11 000,00	
	- zakup bylin i traw do Parku Miejskiego		14 900,00	
4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	145 000,00	550,28
	- remont koszy na odpadki	7 000,00		
	- konserwacja potoku Kopanina (od wylotu rurociągu	19 350,00		

1	2	3	4	5
	w rej. ul. Ziemowita do ujścia do rzeki Wierzbak)			
	- konserwacja Kopaniny - obręb geodezyjny Piekary Wielkie		30 000,00	
	- remont zasowy kanalizacyjnej na ujęciu wody do Młynówki		40 000,00	
	- odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla mieszkaniowego TBS przy ul. Złotoryjskiej - remont istniejącego suchego stawu		75 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 722,36	90 000,00	125,48
	- gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	30 000,00		
	- wykonanie nowych koszy na odpadki	20 893,00		
	- zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną konserwatorską w Legnicy - wysadzanie roślin	2 256,00		
	- odbiór i utylizacja przeterminowanych leków	4 573,35	10 000,00	218,66
	- konserwacja użytków ekologicznych	4 000,01	5 000,00	125,00
	- leczenie i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu		58 000,00	
	- opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew przewidzianych do leczenia i konserwacji		4 000,00	
	- nadzór nad wykonaniem leczenia i pielęgnacji pomników przyrody oraz cennego starodrzewu		3 000,00	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000,00	300 000,00	136,36
	- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej - realizacja odwodnienia drogi	150 000,00		
	- rekultywacja "Koziego Stawu" wraz z zakupem urządzeń do napowietrzania	70 000,00		
	- modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		300 000,00	
	Stan funduszu na koniec roku	177 980,00	26 600,00	14,95
	Suma bilansująca	565 437,36	625 500,00	110,62

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM MIASTA LEGNICY
NA ROK 2009**

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	690 867,73	417 650,00	60,45
	Przychody ogółem	325 006,00	299 500,00	92,15
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 000,00	96,67
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	30 000,00	29 000,00	96,67
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	100,00
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	270 000,00	270 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	25 006,00	500,00	2,00
	Suma bilansująca	1 015 873,73	717 150,00	70,59

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	598 223,73	710 140,00	118,71
	z tego:			
2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000,00	59 900,00	92,15
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	32 500,00	29 950,00	92,15
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	32 500,00	29 950,00	92,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	10 000,00	182,15
4270	Zakup usług remontowych	248 180,00	10 000,00	4,03
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	110 200,00	242,20
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00	110 000,00	244,44
	- prowizje bankowe	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	- szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	10 000,00	100,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	59 053,73	475 040,00	804,42
	- przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz konwersji i dostosowanie danych i oprogramowania do obowiązujących standardów w ramach realizacji projektów koordynowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii	59 053,73		
	- wykonanie regałów przesuwanych do archiwum Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38		25 040,00	
	- zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi archiwum oraz licencje (bez ograniczeń czasowych i bez limitu użytkowników) wraz z archiwizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego		450 000,00	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	165 000,00	35 000,00	21,21
	- zakup komputerów, drukarek oraz programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy	35 000,00		
	- zakup kolorowego cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie i z automatycznym obcinaniem	130 000,00		
	- zakup urządzenia do nieprzerwanego zasilania innych urządzeń elektronicznych - UPS dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 38		35 000,00	
	Stan funduszu na koniec roku	417 650,00	7 010,00	1,68
	Suma bilansująca	1 015 873,73	717 150,00	70,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:															
	" Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"	75	801	947 566,00	947 566,00		765 000,00	765 000,00			765 000,00					
	z tego:															
			80130	765 000,00	765 000,00		765 000,00	765 000,00			765 000,00					
			80130	4 566,00	4 566,00											
			80130	178 000,00	178 000,00											
	Ogółem:	x		2 948 753,12	1 249 244,11	1 709 509,01	1 778 593,58	915 839,08			915 839,08	854 754,50				854 754,50

* środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 17
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEGNICZY NA KONIEC 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)	80 905 538,63	129 405 538,63	160 385 538,63	173 385 538,63	189 746 115,63	166 894 115,63	148 894 115,63	128 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63	22 894 115,63			
1.1	Zacznęte zobowiązania z tytułu:	80 905 538,63	129 405 538,63	160 385 538,63	173 385 538,63	189 746 115,63	166 894 115,63	148 894 115,63	128 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63				
1.1.1	pożyczek	4 392 159,56	3 629 159,56	2 961 779,56	1 913 699,56	1 332 699,56	762 699,56	290 000,00	20 000,00							
1.1.2	kredytów	76 513 379,07	125 776 379,07	157 423 759,07	171 471 839,07	187 913 416,07	180 031 416,07	166 604 115,63	148 874 115,63	128 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63			
1.1.3	obligacji															
1.2	Planowane w roku budżetowym:	x	41 000 000,55	23 510 001,00	22 842 001,00	3 051 001,00										
1.2.1	pożyczki															
1.2.2	kredyty, w tym:	57 636 834,00	41 000 000,55	23 510 001,00	22 842 001,00	3 051 001,00										
	zagraniczne															
1.2.3	obligacje															
1.3	Zobowiązania wymagalne	x														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	15 562 239,00	19 861 000,55	22 504 301,00	20 033 224,00	26 887 600,00	29 869 100,00	30 523 100,00	33 667 200,00	31 665 400,00	25 753 600,00	23 039 815,63			
2.1	Splata rat kapitałowych:		9 136 834,00	10 020 000,55	10 510 001,00	6 981 424,00	13 900 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	22 894 115,63			
2.1.1	kredytów i pożyczek		9 136 834,00	10 020 000,55	10 510 001,00	6 981 424,00	13 900 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	22 894 115,63			
2.1.2	wykup papierów wartościowych															
2.1.3	udzielenych poręczeń															
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych															
2.3	Splata odsetek i dyskonta		6 425 405,00	9 841 000,00	11 994 300,00	13 041 800,00	12 987 600,00	11 869 100,00	10 523 100,00	6 667 200,00	4 665 400,00	2 753 600,00	1 045 700,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	324 422 463,48	347 877 356,00	427 596 000,00	443 286 000,00	443 452 000,00	458 400 000,00	479 500 000,00	497 000 000,00	522 000 000,00	544 000 000,00	570 000 000,00	618 000 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	365 342 490,48	396 377 356,00	458 576 000,00	466 500 000,00	435 000 000,00	444 500 000,00	461 500 000,00	477 000 000,00	493 000 000,00	517 000 000,00	543 000 000,00	595 105 884,37			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-40 920 027,00	-30 980 000,00	-13 000 000,00	-11 800 000,00	+ 8 452 000,00	+ 13 900 000,00	+ 18 000 000,00	+ 20 000 000,00	+ 29 000 000,00	+ 27 000 000,00	+ 27 000 000,00	+ 22 894 115,63			
6.	Relacje do dochodów (w %):															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-3)	24,94	37,20	39,11	41,62	40,77	36,41	31,05	25,93	19,14	13,40	8,05	3,85			
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	x	4,47	5,08	4,40	5,69	5,87	6,23	6,14	7,24	6,19	5,56	4,34			3,87