



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 marca 2005 r.

Nr 37

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 856** – Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Zawidowa na rok 2005 3015
- 857** – Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Legnicy na rok 2005 3035

856

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), art. 109, art. 112, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta według ważniejszych źródeł w wysokości – **7.311.578 zł**, z tego:

- 1) dochody z podatków i opłat – **1.192.850 zł**,
- 2) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.298.365 zł**,
- 3) dochody z majątku gminy – **395.000 zł**,
- 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **65.000 zł**,
- 5) wpływy z usług – **47.640 zł**,
- 6) pozostałe dochody własne – **66.030 zł**,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **652.137 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **111.000 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – **15.000 zł**,

- 10) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **43.500 zł**,
 - 11) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **949 zł**,
 - 12) subwencje ogólne z budżetu państwa – **3.424.107 zł**, w tym:
 - część oświatowa – **2.733.139 zł**,
 - część wyrównawcza – **361.265 zł**,
 - część równoważąca – **329.703 zł**.Szczegółowy podział dochodów według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości – **9.379.978 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – **6.940.478 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.761.537 zł**,

- b) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – **45.000 zł**,
- c) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – **283.000 zł**,
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **65.000 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu – **55.000 zł**,
- f) dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **5.193 zł**,

2) wydatki majątkowe – **2.439.500 zł**,
w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **2.409.500 zł**,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **30.000 zł**.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podział dochodów i wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – **2.068.400 zł**.
2. Deficyt, o którym mowa wyżej, zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości – **2.100.000 zł**.
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości – **31.600 zł**,
z tego:
 - 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – **31.600 zł**.Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 2.875.300 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego w następujących kwotach:

- a) przychody – **98.845 zł**,
- b) wydatki – **96.845 zł**.

Przychody i wydatki środka specjalnego przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

- a) przychody – **10.200 zł**,
- b) wydatki – **23.200 zł**.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie:

- a) dochody – **667.137 zł**,
- b) wydatki – **667.137 zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych gminie określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

- a) Ośrodek Kultury – **219.000 zł**,
- b) Biblioteka – **64.000 zł**.

Cel dotacji określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zakres zadań inwestycyjnych wraz z zakupami inwestycyjnymi oraz wielkość nakładów na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **500.000 zł**.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2005 roku.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Zaciągania zobowiązań do wysokości **300.000 zł**.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

DOMINIK TRACZ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według ważniejszych źródeł w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Par.	Plan po zmianach na rok 2004	Przewidywane wykonanie rok 2004	Prognozowane dochody na rok 2005	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z podatków i opłat	756		1.278.450	1.140.850	1.192.850	105
	Podatek od nieruchomości		0310	1.080.000	950.000	1.000.000	105
	Podatek rolny		0320	23.000	24.000	25.000	104
	Podatek leśny		0330	500	550	600	109
	Podatek od środków transportowych		0340	55.000	55.000	50.000	91
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	15.000	12.000	15.000	125
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5.150	5.000	5.150	103
	Podatek od posiadania psów		0370	9.300	9.300	9.600	103
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	40.000	35.000	35.000	100
	Wpływy z opłaty targowej		0430	15.500	15.000	15.500	103
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	5.000	5.000	6.000	120
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000	30.000	31.000	103
2	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756		1.107.199	1.008.000	1.298.365	129
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.099.199	1.000.000	1.289.365	129
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	8.000	8.000	9.000	113
3	Dochody z majątku gminy	700		480.000	455.000	395.000	87

	ogółem						
	w tym:						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	40.000	35.000	35.000	100
	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		0750	320.000	300.000	320.000	107
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	120.000	120.000	40.000	33
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480	66.000	66.000	65.000	98
5	Wpływy z usług	750	0830	30.000	30.000	30.000	100
		801	0830	14.600	14.600	15.440	106
		852	0830	2.000	2.000	2.200	110
	Razem			46.600	46.600	47.640	102
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910	62.100	62.400	31.400	50
7	Pozostałe odsetki	700	0920	2.000	2.000	2.000	100
		750	0920	6.844	3.000	3.000	100
		801	0920	600	350	380	109
		852	0920	400	500	800	160
	Razem:			9.844	5.850	6.180	106
8	Pozostałe dochody ogółem:			29.690	28.690	28.450	99
	w tym:						
	Wpływy z różnych opłat	750	0690	24.290	24.290	24.000	99

	Wpływy z różnych dochodów	700	0970	3.000	3.000	3.000	100
		750	0970	2.000	1.000	1.000	100
		801	0970	300	300	350	117
		852	0970	100	100	100	100
	Razem:			5.400	4.400	4.450	101
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010	36.338	36.338	37.220	102
		751	2010	10.235	10.235	717	7
		752	2010	500	500	500	100
		754	2010	700	700	700	100
		852	2010	472.381	472.381	613.000	130
	Razem:			520.154	520.154	652.137	125
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	2030	98.000	98.000	111.000	113
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	754	6310			15.000	
12	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750	6260			43.500	
13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	750	2360	949	900	949	105

	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
14	Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	2920	3.171.201	3.171.201	3.424.107	108
	Razem dochody:			6.870.187	6.603.645	7.311.578	111

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej

w zł			
Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
1	2	3	4
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000
2	750	Administracja publiczna	139.669
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717
4	752	Obrona narodowa	500
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700
6	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.587.615
7	758	Różne rozliczenia	3.424.107
8	801	Oświata i wychowanie	16.170
9	852	Pomoc społeczna	727.100
	Razem dochody		7.311.578

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2005 według działów klasyfikacji
budżetowej**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na rok 2005	% 5:4	w zł Z tego zadania	
						Własne	Zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	100	500	
2	600	Transport i łączność	44.000	45.000	102	45.000	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	370.000	285.000	77	285.000	
4	710	Działalność usługowa	10.000	35.000	350	35.000	
5	750	Administracja publiczna	1.330.000	1.569.168	118	1.531.948	37.220
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.235	717	7	.	717
7	752	Obrona narodowa	500	500	100		500
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000	58.090	153	42.390	15.700
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.300	21.500	96	21.500	
10	757	Obsługa długu publicznego	10.000	55.000	550	55.000	
11	801	Oświata i wychowanie	3.124.000	3.240.609	104	3.240.609	

12	851	Ochrona zdrowia	69.000	65.000	94	65.000	
13	852	Pomoc społeczna	1.220.253	1.300.800	107	687.800	613.000
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.217.276	2.375.094	195	2.375.094	
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.000	283.000	119	283.000	
16	926	Kultura fizyczna i sport	36.800	45.000	122	45.000	
Razem			7.739.864	9.379.978	121	8.712.841	667.137

Załącznik nr. 4
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Budżet miasta Zawidowa na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego i spłatą zobowiązań długoterminowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Prognozowane dochody na rok 2005	Plan wydatków na rok 2005		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		500	500	
	01030	Izby rolnicze		500	500	
600		Transport i łączność		45.000	45.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		45.000	45.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000	285.000	285.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000	285.000	285.000	
710		Działalność usługowa		35.000	35.000	
	71035	Cmentarze		35.000	35.000	
750		Administracja publiczna	139.669	1.569.168	1.252.668	316.500
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.169	38.169	38.169	
	75022	Rady gmin		108.800	108.800	
	75023	Urzędy gmin	101.500	1.422.199	1.105.699	316.500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717	717	717	

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717	717	717	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	58.090	39.090	19.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42.390	38.390	4.000
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	15.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.587.615	21.500	21.500	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640.000			

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532.850			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.400			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.298.365			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		21.500	21.500	
757		Obsługa długu publicznego		55.000	55.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		55.000	55.000	
758		Różne rozliczenia	3.424.107			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.733.139			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	361.265			

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329.703			
801		Oświata i wychowanie	16.170	3.240.609	3.240.609	
	80101	Szkoły podstawowe	2.400	1.845.548	1.845.548	
	80104	Przedszkola	13.570	501.870	501.870	
	80110	Gimnazja	200	873.514	873.514	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3.600	3.600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.077	16.077	
851		Ochrona zdrowia		65.000	65.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65.000	65.000	
852		Pomoc społeczna	727.100	1.300.800	1.296.800	4.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564.000	564.000	564.000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000	7.000	7.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.000	171.000	171.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		350.000	350.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82.800	197.800	193.800	4.000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	11.000	11.000	
	85295	Pozostała działalność	100			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.375.094	275.094	2.100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.100.000		2.100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		120.000	120.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32.000	32.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt		7.071	7.071	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		116.023	116.023	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283.000	283.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		219.000	219.000	
	92116	Biblioteki		64.000	64.000	
926		Kultura fizyczna i sport		45.000	45.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		45.000	45.000	
Ogółem			7.311.578	9.379.978	6.940.478	2.439.500
	Wynik					
	Deficyt budżetu		2.068.400			
	Nadwyżka budżetowa					
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2.100.000			
	ROZCHODY			31.600		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			31.600		
SUMA BILANSUJĄCA			9.411.578	9.411.578		

Załącznik nr.5
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń budżetu miasta Zawidowa na rok 2005
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w zł							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf 4010	Paragraf 4040	Paragraf 4110	Paragraf 4120	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	682.000	51.680	122.620	17.440	873.740
	75011	Urzędy wojewódzkie	27.800	2.300	5.200	750	36.050
	75023	Urzędy gmin	654.200	49.380	117.420	16.690	837.690
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.300	450	990	150	6.890
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.300	450	990	150	6.890
801		Oświata i wychowanie	2.083.366	155.350	386.750	53.241	2.678.707
	80101	Szkoły podstawowe	1.164.207	87.000	211.500	30.000	1.492.707
	80104	Przedszkola	317.800	24.700	62.750	8.400	413.650
	80110	Gimnazjum	601.359	43.650	112.500	14.841	772.350
852		Pomoc społeczna	139.600	10.000	24.600	28.000	202.200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139.600	10.000	24.600	28.000	202.200
Razem			2.910.266	217.480	534.960	98.831	3.761.537

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2005

w zł			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005
PRZYCHODY			
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.100.000
Razem przychody budżetu			2.100.000
ROZCHODY			
1	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31.600
Razem rozchody budżetu			31.600

Załącznik nr.7
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU wg stanu na koniec roku budżetowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętych pożyczek, kredytów, do 31.12.2004 roku	Kwota spłaconych pożyczek, kredytów do 31.12.2004 roku	Przewidywane zaciągnięcie pożyczek i kredytów 2005r.	Ogółem stan długu z tytułu pożyczek i kredytów	Harmonogram spłat pożyczek i kredytów							
						2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pożyczki	138.500	31.600		75.300	31.600	53.550	21.750					
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 04/OZ/JG/2003	95.000	31.600		31.800	31.600	31.800						
	WFOŚiGW Wrocław Umowa Nr 38/OA/JG/2004	43.500			43.500		21.750	21.750					
2	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	700.000		2.100.000	2.800.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	O G Ó Ł E M	838.500	31.600	2.100.000	2.875.300	31.600	453.550	421.750	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Załącznik nr.8
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Przychody i wydatki środka specjalnego budżetu miasta Zawidowa na rok 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					Ogółem	w tym wynagr. osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	Zajęcie pasa drogowego		1.200	1.200		
801	80104	Blok żywieniowy w przedszkolu	3.000	97.645	95.645	33.804	5.000
Razem			3.000	98.845	96.845	33.804	5.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2005**

w zł					
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6
	Klasyfikacja budżetowa	900	90011		
1	Przewidywany stan środków na początek roku				13.000
2	Przychody razem (3+4)				10.200
	z tego:				
3	wpływy z różnych opłat			0690	200
4	przelewy redystrybucyjne			2960	10.000
5	Środki dyspozycyjne (1+2)				23.200
6	Wydatki ogółem :				23.200
	z tego:				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.800
7	zakup usług pozostałych			4300	20.400
8	Przewidywany stan środków na koniec roku (5-6)				0

U Z A S A D N I E N I E

**do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2005**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 wynoszą 10.200 zł i są to;

- a) wpływy z różnych opłat – 200 zł,
- b) przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 10.000 zł,

Uzyskane przychody oraz środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 przeznacza się na ;

- a) 2.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 1.000 zł na zakup leków przeciw varozie pszczoł,
- 800 zł zakup worków, rękawic na akcję „Sprzątanie świata”,
- 1.000 zł zakup nagród z okazji konkursu na najładniejszą posesję w mieście

- b) 20.400 zł na zakup usług pozostałych w tym:

- 16.000 zł opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
- 2.000 zł pokrycie kosztów opracowań dendrologicznych, cięcia sanitarne i zabiegi konserwacyjne drzew,
- 2.400 zł pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem studzienek ściekowych na terenie miasta.

Załącznik 10
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2005

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody par 6310	Dochody par 2010	Wydatki ogółem	z tego				
						§ 4010- 4040	§ 4110 4120	§ 3110	Wydatki inwestycyjn	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna		37.220	37.220	30.100	5.950			1.170
	75011	Urzędy wojewódzkie		37.220	37.220	30.100	5.950			1.170
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		717	717					717
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		717	717					717
752		Obrona narodowa		500	500					500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500					500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	700	15.700				15.000	700
	75414	Obrona cywilna	15.000	700	15.700				15.000	700
852		Pomoc społeczna		613.000	613.000			606.000		7.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		564.000	564.000			564.000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7.000	7.000					7.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		42.000	42.000			42.000		
Razem			15.000	652.137	667.137	30.100	5.950	606.000	15.000	10.087

Burmistrz Miasta Zawidowa informuje, że w roku 2005 zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 18.981 zł i są to dochody za wydane dowody osobiste. Z powyższej kwoty zostaną potrącone dochody w wysokości 5 % na rzecz budżetu gminy w kwocie 949 zł. Do budżetu państwa po potrąceniu zostaną przekazane dochody w wysokości 18.032 zł.

Załącznik nr.11
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2005

w zł				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	37.500
2	926	92605	Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów	3.000
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenisa stołowego	1.500
4	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki boksu, udział w turniejach	500
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki	2.000
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate.	500
Razem				45.000

Załącznik nr.12
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejski w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji kultury na rok 2005

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	Upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta	219.000
2	921	92116	Biblioteki	Działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem biblioteki	64.000
Razem:					283.000

Załącznik nr.13
do Uchwały Nr XXXIV/144/2004
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia 21 grudnia 2004 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2005 oraz wykaz zakupów inwestycyjnych planowanych na rok 2005.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Ogólny koszt inwestycji	w zł			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Poniesione nakłady na 31.XII. 2004
					Budżet	inne źródła	Rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Inwestycje kontynuowane									
A	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	362.760	309.500		2004	2005	53.260	
B	Zintegrowany system gospodarki wodno ściekowej – rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków dla Gminy Zawidów, Gminy Sulików, Czeskiej Gminy Habartice wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej w Zawidowie	900	90001	11.106.000	2.100.000	7.812.756	1999	2005	1.193.244*	
II	Zakupy inwestycyjne:									
A	Zakup kserokopiarki – Urząd Miejski	750	75023	7.000	7.000					
B	Zakup urządzenia szybkiego natarcia- OSP	754	75412	4.000	4.000					
C	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanera – Obrona Cywilna	754	75414	15.000	15.000					
D	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MOPS	852	85219	4.000	4.000					
	Razem			11.498.760	2.439.500	7.812.756				1.246.504

* Poniesione nakłady dotyczą środków własnych budżetu gminy.

857

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 3, art. 4, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), 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 2000r. 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. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 168, poz. 1668, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu miasta Legnicy w wysokości **248.103.527 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) dochody gminy w wysokości **176.133.198 zł**, z tego:
 - a) wpływy z podatków i opłat – 50.375.750 zł,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych – 43.306.115 zł,
 - c) dochody z majątku gminy – 17.239.955 zł,
 - d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.300.000 zł,
 - e) subwencja ogólna z budżetu państwa – 36.880.793 zł,
 - f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.422.667 zł,
 - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł,
 - h) dotacje z funduszy celowych – 296.856 zł,

- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 3.076.000 zł,
 - j) pozostałe dochody – 2.215.062 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości **71.970.329 zł**, z tego:
- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.275.380 zł,
 - b) subwencja ogólna z budżetu państwa – 44.957.706 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.344.164 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 1.550.366 zł,
 - e) dochody z majątku powiatu – 274.886 zł,
 - f) dotacje z funduszy celowych – 949.000 zł,
 - g) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 861.146 zł,
 - h) pozostałe dochody – 4.757.681 zł.

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości – **266.027.027 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) wydatki gminy w wysokości – **167.508.273 zł**,
z tego na:
 - a) wydatki bieżące kwotę – 153.956.973 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.841.153 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych – 6.432.200 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 1.768.100 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 923.500 zł,
 - dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 80.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.839.900 zł,
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.300.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu miasta – 2.706.000 zł,
 - rezerwę ogólną – 784.720 zł,
 - rezerwy celowe – 4.538.020 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwotę – 13.551.300 zł,
z tego na:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne – 12.951.300 zł,
w tym na:
 - a) obsługę długu miasta Legnicy – 553.000 zł,
 - b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300.000 zł,
 - wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – 600.000 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości – **98.518.754 zł**,
z tego na:
 - a) wydatki bieżące – 81.137.194 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.838.949 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych – 74.000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 6.268.750 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 1.910.690 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.380.300 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.718.600 zł,
 - rezerwy celowe – 700.000 zł,

- wydatki na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych – 461.146 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17.381.560 zł,
z tego na:
 - wydatki inwestycyjne – 17.381.560 zł,
w tym na:
 - a) obsługę długu miasta Legnicy – 821.000 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 celowych na finansowanie zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości: **17.923.500 zł**.
2. Przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy wyniosą:
 - 1) przychody – 27.000.000 zł
z tego:
 - z tytułu kredytów bankowych – 27.000.000 zł,
 - 2) rozchody – 9.076.500 zł,
z tego:
 - spłata pożyczek – 1.355.500 zł,
 - spłata rat kredytów bankowych – 7.721.000 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta Legnicy, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 5.

§ 5

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi miasta Legnicy na lata 2005–2007 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dotację przedmiotową do:
 - 1) średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie: **6.000.000 zł** dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe do:
 - 1) liczby osobowości dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych na basen w kwocie: 432.200 zł dla Basenu Kąpielowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy,
 - 2) powierzchni użytkowej warsztatów szkolnych w kwocie: 74.000 zł dla Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.

§ 7

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w następujących kwotach:

1) zakłady budżetowe

- a) przychody – 49.069.000 zł,
w tym: dotacje z budżetu – 6.000.000 zł,
- b) wydatki – 49.069.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.225.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) środki specjalne

- a) przychody – 322.524 zł,
- b) wydatki – 992.732 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.628 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3) gospodarstwa pomocnicze

- a) przychody – 1.705.622 zł,
w tym: dotacje z budżetu – 506.200 zł,
- b) wydatki – 1.705.622 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 791.442 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w następujących kwotach:

- a) dochody własne – 3.475.343 zł,
- b) wydatki – 3.475.343 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9

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.

§ 10

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 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody – 1.465.000 zł,
- b) wydatki – 1.465.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) przychody – 406.500 zł,
- b) rozchody – 406.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Prognozuje się kwotę długu miasta Legnicy w latach 2005–2015 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem **6.322.740 zł**, z tego:

- 1. rezerwa ogólna w wysokości – 784.720 zł,
- 2. rezerwy celowe w wysokości – 5.538.020 zł,
z tego na:

- a) rezerwy celowe oświaty: 4.425.000 zł,
 - usuwanie skutków awarii – 300.000 zł,
 - nauczanie przyłóżkowe – 15.000 zł,
 - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych – 70.000 zł,
 - zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Technologia informacyjna w edukacji” – 400.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 640.000 zł,
 - podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty i awanse zawodowe nauczycieli – 3.000.000 zł
- b) rezerwy celowe pomocy społecznej – 106.000 zł,
 - pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem – 106.000 zł,
- c) rezerwy celowe ochrony zdrowia – 7.020 zł,
 - realizacja programu na rzecz społeczności romskiej – 7.020 zł,
- d) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inicyjatywy lokalne) – 300.000 zł,
- e) rezerwy celowe kultury – 700.000 zł,
 - uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 700.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.355.500 zł i kredytów bankowych w kwocie 7.721.000 zł.
- 2. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia długoterminowych kredytów bankowych inwestycyjnych w wysokości do 27.000.000 zł.
- 3. Zaciągania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł na ewentualne pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta Legnicy oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.
- 4. Zaciągania i prawnego zabezpieczenia krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 500.000 zł.
- 5. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na rok 2005, do kwoty 20.000.000 zł.
- 6. Samodzielnego zaciągania innych zobowiązań niż określone w pkt. 2, 3, 4 i 5 na kwotę odpowiadającą równowartości 6.000.000 zł.
- 7. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
- 8. Przekazania uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§

4210–4260, 4280 i 4300–4430 między 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.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 16

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

EWA CZESZEJKO SOCHACKA

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2005

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	%	z tego:		/w złotych/
							gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900	1 900	100,00			1 900
	01095		Pozostała działalność	1 900	1 900	100,00			1 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	100,00			1 900
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 500	1 799 600	223,41	695 200		1 104 400
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	775 000	1 104 400	142,50			1 104 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów		155 400				155 400
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	775 000	949 000	122,45			949 000
	60016		Drogi publiczne gminne	30 500	695 200	2279,34	695 200		
		0690	Wpływy z różnych opłat		364 550		364 550		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		141 650		141 650		
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	30 500	189 000	619,67	189 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 621 258	17 640 244	120,65	16 923 405		716 839
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 000	1 600	3,08	1 600		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 600	80,00	1 600		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 565 658	17 638 644	121,10	16 921 805		716 839
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 612 000	4 825 900	133,61	4 825 900		
	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						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 500	700 500	100,00	699 005		1 495
				610 000	300 000	49,18	300 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 754 653	10 816 900	123,56	10 816 900	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	100,00	80 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000		200 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 451				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 220	13 244	59,60		13 244
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 834	702 100	103,12		702 100
	70095		Pozostała działalność	3 600				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 600				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 395	312 150	89,60	20 000	292 150
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 059				
		0920	Pozostałe odsetki	1 059				
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 750	12 500	106,38		12 500
		0830	Wpływy z usług	11 750	12 500	106,38		12 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 995	79 010	79,81		79 010
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 995	79 010	79,81		79 010
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 975	8 880	80,91		8 880
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 975	8 880	80,91		8 880
	71015		Nadзор budowlany	191 616	176 760	92,25		176 760
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 616	176 760	97,33		176 760

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000				
	71035		Cmentarze	19 000	20 000	105,26	20 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	71095		Pozostała działalność	19 000	20 000	105,26	20 000	
			Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	100,00		15 000
750		0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	100,00		15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 976	858 528	91,24	597 467	261 061
				735 507	737 828	100,32	511 767	226 061
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 646	511 767	102,43	511 767	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 030	226 061	102,74		226 061
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 831				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 700	85 700	60,48	85 700	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500				
		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	13 900	13 900	100,00	13 900	
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	100,00	11 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500	100,00	1 500	
		0920	Pozostałe odsetki	56 000	56 000	100,00	56 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	100,00	3 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045		Komisje poborowe	34 147	35 000	102,50		35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	75095		Pozostała działalność	34 147	35 000	102,50		35 000
			Wpływy z usług	29 622				
751		0830	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	259 521	16 900	6,51	16 900	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 190	16 900	98,31	16 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 671				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 671				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 660				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 660				
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	100,00	2 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	100,00	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 933 729	5 201 529	87,66	3 320	5 198 209
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 429	5 198 209	87,65		5 198 209
		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	4 950 355	5 198 209	105,01		5 198 209
				74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 000				
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	100,00	3 000	
	75416		Straż Miejska	300	320	106,67	320	
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00	20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280	300	107,14	300	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 548 484	108 957 245	107,30	94 981 865	13 975 380
				331 305	330 000	99,61	330 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	330 000	330 000	100,00	330 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 305				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 245 796	40 261 750	102,59	40 261 750	
		0310	Podatek od nieruchomości	36 300 000	38 423 000	105,85	38 423 000	
		0320	Podatek rolny	14 650	14 650	100,00	14 650	
		0330	Podatek leśny	3 670	4 100	111,72	4 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000	570 000	103,64	570 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	250 000	250 000	100,00	250 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	1 127 476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 856 850	7 488 500	109,21	7 488 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000	4 653 000	114,89	4 653 000	
		0320	Podatek rolny	225 350	235 000	104,28	235 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	100,00	750 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000	280 000	100,00	280 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	66 000	77 000	116,67	77 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	222 000	230 000	103,60	230 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500	3 500	100,00	3 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000	110 000	100,00	110 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	100,00	150 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 430 040	5 234 000	96,39	3 534 000	1 700 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	100,00	1 800 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	1 700 000	77,27		1 700 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
				130 000	434 000	333,85	434 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 256 300	43 306 115	107,58	43 306 115	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 956 300	40 006 115	108,25	40 006 115	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000	3 300 000	100,00	3 300 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 428 193	12 275 380	130,20		12 275 380
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 668 193	11 515 380	132,85		11 515 380
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000	760 000	100,00		760 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		61 500		61 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat		61 500		61 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 811 316	81 958 499	100,18	37 000 793	44 957 706
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 647 792	78 156 603	106,12	34 318 204	43 838 399
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 647 792	78 156 603	106,12	34 318 204	43 838 399
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 567				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	274 942				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 625				
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	3 500 000				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	72 354				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 354				
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12 594				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 594				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 746 353	2 562 589	93,31	2 562 589	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 353	2 562 589	93,31	2 562 589	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 027 856	1 119 307	108,90		1 119 307
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 856	1 119 307	108,90		1 119 307
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 800	120 000	25,17	120 000	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	30 000				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	326 800				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	100,00	120 000	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 143 088	2 039 883	178,45	370 770	1 669 113
	80101		Szkoły podstawowe	445 940	292 260	65,54	292 260	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 444	2 450	100,25	2 450	
		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		235 550		235 550	
		0830	Wpływy z usług		52 100		52 100	
		0920	Pozostałe odsetki	658	1 010	153,50	1 010	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 705	1 150	42,51	1 150	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 141				

- 8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 992				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	391 000				
	80104		Przedszkola	10 735	9 870	91,94	9 870	
		0830	Wpływy z usług	9 625	9 130	94,86	9 130	
		0920	Pozostałe odsetki	650	690	106,15	690	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460	50	10,87	50	
	80105		Przedszkola specjalne	315	10	3,17	10	
		0920	Pozostałe odsetki	15	10	66,67	10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300				
	80110		Gimnazja	12 307	68 630	557,65	68 630	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670	1 630	97,60	1 630	
		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		66 200		66 200	
		0920	Pozostałe odsetki	790	800	101,27	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 886				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 961				
	80111		Gimnazja specjalne	10 600				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 600				
	80120		Licea ogólnokształcące	3 150	102 427	3251,65		102 427
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 770	1 640	92,66		1 640
		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		92 457			92 457
		0830	Wpływy z usług		7 200			7 200
		0920	Pozostałe odsetki	170	170	100,00		170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210	960	79,34		960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130		Szkoły zawodowe	573 294	176 416	30,77		176 416
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	100,00		3 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350	93 934	3997,19		93 934
		0830	Wpływy z usług	20 250	73 350	362,22		73 350
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000			5 000
		0920	Pozostałe odsetki	430	532	123,72		532
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 464	300	20,49		300
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 500				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36 782	1 379 290	3749,90		1 379 290
		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		37 000			37 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	780 000	2600,00		780 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500				
		0920	Pozostałe odsetki	120	340	283,33		340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 162	561 950	10886,28		561 950
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	10 980	73200,00		10 980
		0830	Wpływy z usług		10 960			10 960
		0920	Pozostałe odsetki	15	20	133,33		20
	80195		Pozostała działalność	49 950				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 300				
				1 650				

- 10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	467 740	460 000	98,35	370 000	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 740	90 000	92,08		90 000
	85158		Izby wytrzeźwień	357 000	357 000	100,00	357 000	
		0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	100,00	280 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	100,00	77 000	
	85195		Pozostała działalność	13 000	13 000	100,00	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	100,00	13 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	26 855 897	27 486 637	102,35	24 623 622	2 863 015
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 340 890	402 350	9,27		402 350
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	4 000	2 000	50,00		2 000
		0920	Pozostałe odsetki	440	350	79,55		350
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 336 450				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000			400 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 471 601	2 494 387	100,92	431 222	2 063 165
		0830	Wpływy z usług	887 000	944 021	106,43	431 222	512 799
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 584 601	1 550 366	97,84		1 550 366
	85203		Ośrodki wsparcia	318 000	318 000	100,00		318 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	318 000	100,00		318 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 558 913	17 020 000	135,52	16 994 000	26 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 481 913	16 994 000	136,15	16 994 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	26 000	53,06		26 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364 000	375 000	103,02	375 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 000	375 000	103,02	375 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 429 000	4 476 000	101,06	4 476 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 000	3 118 000	89,55	3 118 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	947 000	1 358 000	143,40	1 358 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 300	1 743 000	100,39	1 743 000	
		0920	Pozostałe odsetki	34 000	25 000	73,53	25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 582				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 718	1 718 000	151,94	1 718 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 063	604 400	104,02	604 400	
		0830	Wpływy z usług	178 000	202 400	113,71	202 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 000	402 000	100,00	402 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 063				

- 12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 630				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630				
	85295		Pozostała działalność	53 500	53 500	100,00		53 500
		0830	Wpływy z usług	53 500	53 500	100,00		53 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 326	173 000	100,98		173 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 300	173 000	104,03		173 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 300	173 000	104,03		173 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 026				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 026				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 415	667 556	257,33		667 556
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	40 900	40900,00		40 900
		0830	Wpływy z usług		40 800			40 800
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00		100
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	314	20	6,37		20
		0830	Wpływy z usług	200				
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00		20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10	10	100,00		10
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	100,00		10
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 912	30	0,30		30
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00		30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 882				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 835				
		0830	Wpływy z usług	12 835				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 120	461 146			461 146
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 120				
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		313 810			313 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2339	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		147 336			147 336
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe	152 124	165 450	108,76		165 450
		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	50 000	50 000	100,00		50 000
		0830	Wpływy z usług	101 560	115 000	113,23		115 000
		0920	Pozostałe odsetki	450	450	100,00		450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 510 623	1 678 566	11,11	1 678 566	
	90002		Gospodarka odpadami	262 500				
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW	72 500				
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW	190 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000				
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	89 000				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	346 000	107 856	31,17	107 856	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	150 000				
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	196 000	107 856	55,03	107 856	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 323	28 000		28 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 000		28 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641 424				

- 14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	111 899				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000				
	90095		Pozostała działalność	47 800	32 000	66,95	32 000	
		0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	100,00	32 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	15 800				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 820				
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	873 000				
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	873 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	77 600				
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 600				
	92116		Biblioteki	261 600				
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	261 600				
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000				
	92195		Pozostała działalność	117 820				
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	117 820				

- 13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	342 200	360 000	105,20	360 000	
		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	342 200	360 000	105,20	360 000	
				2 500	2 500	100,00	2 500	
		0830	Wpływy z usług	332 500	350 000	105,26	350 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	500	250,00	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00	2 000	
			Ogółem: z tego:	238 379 188	248 103 527	104,08	176 133 198	71 970 329
			dochody:					
			- własne	117 738 934	131 744 829	111,90	114 436 882	17 307 947
			- dotacje i subwencje	120 640 254	116 358 698	96,45	61 696 316	54 662 382
			Razem:	238 379 188	248 103 527	104,08	176 133 198	71 970 329

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2005

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 774	301 870	101,04	301 870	
	01008	Melioracje wodne	37 080	33 370	89,99	33 370	
		1) wydatki bieżące	37 080	33 370	89,99	33 370	
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	100,00	2 400	
		1) wydatki bieżące	2 400	2 400	100,00	2 400	
	01095	Pozostała działalność	259 294	266 100	102,62	266 100	
		1) wydatki bieżące	259 294	266 100	102,62	266 100	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 284 620	27 553 190	118,33	10 855 950	16 697 240
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 300 000	4 300 000	100,00	4 300 000	
		1) wydatki bieżące	4 300 000	4 300 000	100,00	4 300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 703 400	16 697 240	131,44		16 697 240
		1) wydatki bieżące	1 693 516	1 702 240	100,52		1 702 240
		w tym:					
		a) remonty		340 000			340 000
		2) wydatki majątkowe	11 009 884	14 995 000	136,20		14 995 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	11 009 884	14 995 000	136,20		14 995 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 402 040	4 725 590	87,48	4 725 590	
		1) wydatki bieżące	1 072 400	1 447 590	134,99	1 447 590	
		2) wydatki majątkowe	4 329 640	3 278 000	75,71	3 278 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 329 640	3 278 000	75,71	3 278 000	
	60095	Pozostała działalność	879 180	1 830 360	208,19	1 830 360	
		1) wydatki bieżące	872 280	920 060	105,48	920 060	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	732 720	799 050	109,05	799 050	
		2) wydatki majątkowe	6 900	910 300	13 192,75	910 300	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 900	910 300	13 192,75	910 300	

/ w złotych /

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
630		TURYSTYKA					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 200	29 680	73,83	29 680	
		1) wydatki bieżące	35 000	25 000	71,43	25 000	
		z tego:	35 000	25 000	71,43	25 000	
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych					
			35 000	25 000	71,43	25 000	
63095		Pozostała działalność	5 200	4 680	90,00	4 680	
		1) wydatki bieżące	5 200	4 680	90,00	4 680	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 080 285	9 371 494	103,21	9 357 980	13 514
		- środki własne	6 607 188	6 000 000	90,81	6 000 000	
		1) wydatki bieżące	6 557 188	6 000 000	91,50	6 000 000	
		z tego:	6 270 384	6 000 000	95,69	6 000 000	
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	6 270 384	6 000 000	95,69	6 000 000	
		2) wydatki majątkowe	286 804				
		z tego:					
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 804				
		- zadania administracji rządowej	50 000				
		1) wydatki bieżące	50 000				
		z tego:					
		a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	50 000				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 197	3 264 624	137,16	3 251 110	13 514
		- środki własne	2 357 977	3 251 380	137,89	3 251 110	270
		1) wydatki bieżące	1 652 439	2 751 380	166,50	2 751 110	270
		2) wydatki majątkowe	705 538	500 000	70,87	500 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	705 538	500 000	70,87	500 000	
		- zadania administracji rządowej	22 220	13 244	59,60		13 244
		1) wydatki bieżące	22 220	13 244	59,60		13 244
70095		Pozostała działalność	92 900	106 870	115,04	106 870	
		- środki własne	89 300				
		1) wydatki bieżące	89 300	3 870	4,33	3 870	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 870		3 870	
		2) wydatki majątkowe		103 000		103 000	
		z tego					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		103 000		103 000	
		- zadania administracji rządowej	3 600				
		2) wydatki majątkowe	3 600				
		z tego					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	3 600				

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 305 351	1 290 880	98,89	432 920	857 960
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	458 800	412 920	90,00	412 920	
		1) wydatki bieżące	458 800	412 920	90,00	412 920	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	508 775	510 670	100,37		510 670
		1) wydatki bieżące	508 775	510 670	100,37		510 670
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 835	420 750	102,41		420 750
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne					
		/nieinwestycyjne/	98 995	79 010	79,81		79 010
		- zadania administracji rządowej	98 995	79 010	79,81		79 010
		1) wydatki bieżące	98 995	79 010	79,81		79 010
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 975	8 880	80,91		8 880
		- zadania administracji rządowej	10 975	8 880	80,91		8 880
		1) wydatki bieżące	10 975	8 880	80,91		8 880
	71015	Nadzór budowlany	208 806	259 400	124,23		259 400
		- zadania administracji rządowej	191 616	176 760	92,25		176 760
		1) wydatki bieżące	181 616	176 760	97,33		176 760
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 039	166 370	99,01		166 370
		2) wydatki majątkowe	10 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000				
		- środki własne	17 190	82 640	480,74		82 640
		1) wydatki bieżące	17 190	82 640	480,74		82 640
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67 620			67 620
	71035	Cmentarze	19 000	20 000	105,26	20 000	
		- zadania administracji rządowej	19 000	20 000	105,26	20 000	
		1) wydatki bieżące	19 000	20 000	105,26	20 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 849 556	17 464 328	103,65	15 778 347	1 685 981
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 523 490	1 804 618	118,45	1 056 117	748 501
		- zadania administracji rządowej	719 676	737 828	102,52	511 767	226 061
		1) wydatki bieżące	719 676	737 828	102,52	511 767	226 061
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	715 747	725 309	101,34	499 248	226 061
		- środki własne	803 814	1 066 790	132,72	544 350	522 440
		1) wydatki bieżące	803 814	1 066 790	132,72	544 350	522 440
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	776 390	1 028 700	132,50	527 160	501 540
	75020	Starostwa powiatowe	1 095 782	902 480	82,36		902 480
		1) wydatki bieżące	1 079 782	902 480	83,58		902 480

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 323	264 290	105,58		264 290
		2) wydatki majątkowe	16 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	16 000				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		1) wydatki bieżące	585 300	605 500	103,45	605 500	
		w tym:	585 300	605 500	103,45	605 500	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700		700	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		- środki własne	13 089 795	13 641 550	104,22	13 641 550	
		1) wydatki bieżące	13 087 295	13 641 550	104,24	13 641 550	
		w tym:	12 008 097	12 617 550	105,08	12 617 550	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 725 528	10 299 400	105,90	10 299 400	
		w tym:					
		1. środki z obsługi zadań PFRON	50 700	21 000	41,42	21 000	
		b) środki z obsługi zadań PFRON	11 000	20 000	181,82	20 000	
		c) remonty		100 000		100 000	
		2) wydatki majątkowe	1 079 198	1 024 000	94,89	1 024 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 079 198	1 024 000	94,89	1 024 000	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	2 500				
		1) wydatki bieżące	2 500				
75045		Komisje poborowe	34 147	35 000	102,50		35 000
		- zadania administracji rządowej	34 147	35 000	102,50		35 000
		1) wydatki bieżące	34 147	35 000	102,50		35 000
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 698	25 023	213,91		25 023
75095		Pozostała działalność	521 042	475 180	91,20	475 180	
		1) wydatki bieżące	521 042	475 180	91,20	475 180	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 000		15 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 190	16 900	98,31	16 900	
		- zadania administracji rządowej	17 190	16 900	98,31	16 900	
		1) wydatki bieżące	17 190	16 900	98,31	16 900	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 827	16 900	597,81	16 900	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 671				
		- zadania administracji rządowej	122 671				
		l) wydatki bieżące	122 671				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 041				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 660				
		- zadania administracji rządowej	119 660				
		l) wydatki bieżące	119 660				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 520				
752		OBRONA NARODOWA	3 810	4 850	127,30	4 850	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 810	4 850	127,30	4 850	
		- zadania administracji rządowej	2 000	2 000	100,00	2 000	
		l) wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00	2 000	
		- środki własne	1 810	2 850	157,46	2 850	
		l) wydatki bieżące	1 810	2 850	157,46	2 850	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I					
		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 861 195	7 308 409	92,97	1 990 500	5 317 909
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000				
		l) wydatki bieżące	3 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji					
		l) wydatki bieżące					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
		- zadania administracji rządowej	5 930 355	5 198 209	87,65		5 198 209
		l) wydatki bieżące	5 930 355	5 198 209	87,65		5 198 209
		w tym:	4 950 355	5 198 209	105,01		5 198 209
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 746 974	3 999 333	106,74		3 999 333
		2) wydatki majątkowe	980 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	980 000				
75414		Obrona cywilna	13 850	12 770	92,20	12 770	
		- zadania administracji rządowej	3 000	3 000	100,00	3 000	
		l) wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00	3 000	
		- środki własne	10 850	9 770	90,05	9 770	
		l) wydatki bieżące	10 850	9 770	90,05	9 770	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500		1 500	
75416		Straż Miejska	1 907 590	1 977 730	103,68	1 977 730	
		l) wydatki bieżące	1 907 590	1 977 730	103,68	1 977 730	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 689 413	1 768 000	104,65	1 768 000	

- 0 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność		119 700	1 870,31		119 700
		1) wydatki bieżące	6 400	5 000	78,13		5 000
		2) wydatki majątkowe		114 700			114 700
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		114 700			114 700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH					
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		314 500		314 500	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych					
		naależności budżetowych		314 500		314 500	
		1) wydatki bieżące		314 500		314 500	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		97 500		97 500	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 493 000	2 706 000	108,54	2 706 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych,					
		kredytów i pożyczek jednostek					
		samorządu terytorialnego	2 493 000	2 706 000	108,54	2 706 000	
		1) wydatki bieżące	2 493 000	2 706 000	108,54	2 706 000	
		z tego:					
		a) obsługa długu miasta Legnicy	2 493 000	2 706 000	108,54	2 706 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	452 300	7 107 496	1 571,41	6 225 040	882 456
75818		Rezerwy ogólne i celowe		6 322 740		5 622 740	700 000
		1) wydatki bieżące		6 022 740		5 322 740	700 000
		z tego:					
		a) rezerwa ogólna		784 720		784 720	
		b) rezerwy celowe oświaty		4 425 000		4 425 000	
		- usuwanie skutków awarii		300 000		300 000	
		- nauczanie przyłózkowe		15 000		15 000	
		- dofinansowanie wypoczynku dla					
		dzieci najuboższych		70 000		70 000	
		- zakup sprzętu i oprogramowania w					
		ramach programu "Technologia					
		informacyjna w edukacji"		400 000		400 000	
		- odpis na zakładowy fundusz					
		świadczeń socjalnych dla nauczycieli					
		będących emerytami i rencistami		640 000		640 000	
		- podwyżki wynagrodzeń pracowników					
		oświaty i awanse zawodowe nauczycieli		3 000 000		3 000 000	
		c) rezerwy celowe pomocy społecznej		106 000		106 000	
		- pobyt osób w domach pomocy					
		społecznej poza miastem		106 000		106 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		d) rezerwy celowe ochrony zdrowia		7 020		7 020	
		- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej		7 020		7 020	
		e) rezerwy celowe kultury		700 000			700 000
		- uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		700 000			700 000
		2) wydatki majątkowe		300 000		300 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		300 000		300 000	
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne)		300 000		300 000	
		Prywatyzacja	452 300	602 300	133,16	602 300	
		1) wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00	2 300	
		2) wydatki majątkowe	450 000	600 000	133,33	600 000	
		z tego:					
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000	600 000	133,33	600 000	
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"					
		Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	250 000	600 000	240,00	600 000	
		- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy					
		Sp. z o.o. we Wrocławiu	200 000				
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		182 456			182 456
		1) wydatki bieżące		182 456			182 456
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 968 610	101 729 813	96,00	53 722 290	48 007 523
	80101	Szkoły podstawowe	28 630 498	25 118 880	87,73	25 118 880	
		- środki własne	28 604 357	25 118 880	87,81	25 118 880	
		1) wydatki bieżące	24 803 857	24 668 880	99,46	24 668 880	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 146 327	20 271 070	100,62	20 271 070	
		b) remonty	577 649	528 400	91,47	528 400	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		112 600		112 600	
		2) wydatki majątkowe	3 800 500	450 000	11,84	450 000	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	3 800 500	450 000	11,84	450 000	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	16 141				
		1) wydatki bieżące	16 141				
		- zadania administracji rządowej	10 000				
		1) wydatki bieżące	10 000				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 689				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 730 067	2 967 500	108,70		2 967 500
		1) wydatki bieżące	2 721 818	2 867 500	105,35		2 867 500

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 391 334	2 576 300	107,73		2 576 300
		b) remonty	32 801	29 000	88,41		29 000
		2) wydatki majątkowe	8 249	100 000	1 212,27		100 000
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	8 249	100 000	1 212,27		100 000
		Przedszkola					
	80104	1) wydatki bieżące	10 783 164	10 811 300	100,26	10 811 300	
		w tym:	10 752 396	10 811 300	100,55	10 811 300	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 154 692	7 349 700	102,73	7 349 700	
		b) remonty	133 506	45 000	33,71	45 000	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 200	2 977 700	101,28	2 977 700	
		2) wydatki majątkowe	30 768				
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	30 768				
		Przedszkola specjalne					
	80105	1) wydatki bieżące	793 664	781 000	98,40	781 000	
		w tym:	783 661	781 000	99,66	781 000	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719 665	745 700	103,62	745 700	
		b) remonty	20 000				
		2) wydatki majątkowe	10 003				
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 003				
		Gimnazja					
	80110	1) wydatki bieżące	16 555 426	15 764 210	95,22	15 764 210	
		w tym:	16 555 426	15 764 210	95,22	15 764 210	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 436 899	12 764 870	95,00	12 764 870	
		b) remonty	326 084	207 500	63,63	207 500	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 800	749 600	145,33	749 600	
		Gimnazja specjalne					
	80111	1) wydatki bieżące	1 406 565	1 577 400	112,15		1 577 400
		w tym:	1 406 565	1 577 400	112,15		1 577 400
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 241 918	1 441 500	116,07		1 441 500
		b) remonty	12 425				
		Dowozenie uczniów do szkół					
	80113	1) wydatki bieżące	70 351	70 600	100,35	70 600	
		w tym:	70 351	70 600	100,35	70 600	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 939	38 400	91,56	38 400	
		b) remonty	4 260				
		Licea ogólnokształcące					
	80120	1) wydatki bieżące	13 627 330	13 692 157	100,48		13 692 157
			13 463 719	13 120 157	97,45		13 120 157

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 026 364	11 096 300	100,63		11 096 300
		b) remonty	226 458	197 000	86,99		197 000
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 100	280 500	136,76		280 500
		2) wydatki majątkowe	163 611	572 000	349,61		572 000
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	163 611	572 000	349,61		572 000
80123		Licea profilowane	1 404 731	1 787 200	127,23		1 787 200
		1) wydatki bieżące	1 404 731	1 787 200	127,23		1 787 200
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 979	1 571 800	128,94		1 571 800
		b) remonty	16 907				
80130		Szkoły zawodowe	19 902 965	18 506 386	92,98		18 506 386
		1) wydatki bieżące	18 328 965	17 062 386	93,09		17 062 386
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 052 708	11 659 228	89,32		11 659 228
		b) remonty	263 704	107 000	40,58		107 000
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 135	1 185 600	140,79		1 185 600
		d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego					
		2) wydatki majątkowe	1 574 000	1 444 000	91,74		1 444 000
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 574 000	1 444 000	91,74		1 444 000
80132		Szkoły artystyczne	4 038 095	3 867 200	95,77		3 867 200
		1) wydatki bieżące	4 038 095	3 867 200	95,77		3 867 200
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 645 017	3 569 100	97,92		3 569 100
		b) remonty	11 000				
80134		Szkoły zawodowe specjalne	702 786	894 500	127,28		894 500
		1) wydatki bieżące	702 786	894 500	127,28		894 500
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 567	810 700	132,78		810 700
		b) remonty	1 774				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 370 201	4 202 120	124,68		4 202 120
		1) wydatki bieżące	3 370 201	4 202 120	124,68		4 202 120
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 898 849	3 334 770	115,04		3 334 770
		b) remonty	23 000	143 500	623,91		143 500

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 834	992 160	146,59	602 600	389 560
		1) wydatki bieżące	669 834	992 160	148,12	602 600	389 560
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 671	535 200	112,28	193 600	341 600
		2) wydatki majątkowe	7 000				
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	7 000				
	80195	Pozostała działalność	794 754	191 000	24,03	141 500	49 500
		- środki własne	744 804	191 000	25,64	141 500	49 500
		1) wydatki bieżące	744 804	191 000	25,64	141 500	49 500
		-dotacja celowa z budżetu państwa	1 650				
		1) wydatki bieżące	1 650				
		- zadania administracji rządowej	48 300				
		1) wydatki bieżące	48 300				
		w tym:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	8 000				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	481 179	506 200	105,20	432 200	74 000
		1) wydatki bieżące	481 179	506 200	105,20	432 200	74 000
		z tego:					
		a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	481 179	506 200	105,20	432 200	74 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 418 438	2 338 030	96,68	2 248 030	90 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 328 118	1 300 000	97,88	1 300 000	
		1) wydatki bieżące	523 118	650 000	124,25	650 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700	98 700	5 805,88	98 700	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000	130 000	371,43	130 000	
		2) wydatki majątkowe	805 000	650 000	80,75	650 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	805 000	650 000	80,75	650 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	97 740	90 000	92,08		90 000
		- zadania administracji rządowej	97 740	90 000	92,08		90 000
		z tego:					
		1) wydatki bieżące	97 740	90 000	92,08		90 000
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	27 650	19 700	71,25		19 700
	85158	Izby wytrzeźwień	737 080	713 530	96,80	713 530	
		1) wydatki bieżące	737 080	713 530	96,80	713 530	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 560	613 070	107,26	613 070	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	255 500	234 500	91,78	234 500	
		1) wydatki bieżące	255 500	234 500	91,78	234 500	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500	42 500	100,00	42 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	49 207 372	55 089 485	111,95	43 961 500	11 127 985
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 463 165	5 501 590	100,70		5 501 590
		- dotacja celowa z budżetu państwa	4 336 450				
		1) wydatki bieżące	4 336 450				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 536 500				
		b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 117 999				
		c) usamodzielnienie wychowanków	356 630				
		- środki własne	1 126 715	5 501 590	488,29		5 501 590
		1) wydatki bieżące	1 122 164	5 491 590	489,37		5 491 590
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 602	3 063 215	550,34		3 063 215
		b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		1 067 790			1 067 790
		c) usamodzielnienie wychowanków		380 440			380 440
		d) remonty		51 600			51 600
		e) pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miastem		234 000			234 000
		2) wydatki majątkowe	4 551	10 000	219,73		10 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 551	10 000	219,73		10 000
85202		Domy pomocy społecznej	7 779 835	7 811 115	100,40	4 653 000	3 158 115
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 584 601	1 550 366	97,84		1 550 366
		1) wydatki bieżące	1 584 601	1 550 366	97,84		1 550 366
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 427 492	1 463 888	102,55		1 463 888
		- środki własne	6 195 234	6 260 749	101,06	4 653 000	1 607 749
		1) wydatki bieżące	6 175 511	6 260 749	101,38	4 653 000	1 607 749
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 535 999	3 801 499	107,51	3 031 937	769 562
		b) remonty		85 000		70 000	15 000
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej poza miastem		62 000			62 000
		2) wydatki majątkowe	19 723				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	19 723				

1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia		705 200	696 200	98,72		696 200
	- zadania administracji rządowej		318 000	318 000	100,00		318 000
	1) wydatki bieżące		318 000	318 000	100,00		318 000
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów						
	niezaliczonych do sektora finansów publicznych		318 000	318 000	100,00		318 000
	- środki własne		387 200	378 200	97,68		378 200
	1) wydatki bieżące		387 200	378 200	97,68		378 200
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów						
	niezaliczonych do sektora finansów publicznych		387 200	378 200	97,68		378 200
85204	Rodziny zastępcze		1 519 699	1 586 000	104,36		1 586 000
	- środki własne		1 519 699	1 586 000	104,36		1 586 000
	1) wydatki bieżące		1 519 699	1 586 000	104,36		1 586 000
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 369	91 261	1 432,89		91 261
	b) pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza miastem			66 000			66 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	z ubezpieczenia społecznego		12 619 413	17 256 960	136,75	17 230 960	26 000
	- zadania administracji rządowej		12 558 913	17 020 000	135,52	16 994 000	26 000
	1) wydatki bieżące		12 530 913	17 020 000	135,82	16 994 000	26 000
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		182 792	276 798	151,43	276 798	
	b) świadczenia społeczne		12 244 213	16 686 785	136,28	16 660 785	26 000
	2) wydatki majątkowe		28 000				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		28 000				
	- środki własne		60 500	236 960	391,67	236 960	
	1) wydatki bieżące		53 500	236 960	442,92	236 960	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 676	57 210	1 007,93	57 210	
	2) wydatki majątkowe		7 000				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		7 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		364 000	375 000	103,02	375 000	
	- zadania administracji rządowej		364 000	375 000	103,02	375 000	
	1) wydatki bieżące		364 000	375 000	103,02	375 000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		5 999 000	6 046 000	100,78	6 046 000	
	- zadania administracji rządowej		3 482 000	3 118 000	89,55	3 118 000	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące	2 630 2 630 2 630				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące	12 270 12 270	10 250 10 250	83,54 83,54		10 250 10 250
	85295	Pozostała działalność - środki własne 1) wydatki bieżące w tym: a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych b) dożywianie uczniów	79 034 79 034 79 034 60 000 1 099 400	1 179 430 1 179 430 1 179 430 60 000 1 099 400	1 492,31 1 492,31 1 492,31 100,00 1 099 400	1 159 400 1 159 400 1 159 400 60 000 1 099 400	20 030 20 030 20 030 20 030 20 030
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 416	245 230	97,15		245 230
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki własne 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc dla repatriantów - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące	247 390 166 300 166 300 100 445 81 090 81 090 41 500 5 026 5 026 5 026	245 230 173 000 173 000 160 720 72 230 72 230 51 690	99,13 104,03 104,03 160,01 89,07 89,07 124,55	245 230 173 000 173 000 160 720 72 230 72 230 51 690	
85334							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 039 277	9 820 246	88,96	2 768 900	7 051 346
85401		Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) remonty 2) wydatki majątkowe w tym: a) wydatki i zakupy inwestycyjne	2 376 310 2 314 896 2 002 398 73 029 61 414 61 414	2 895 100 2 895 100 2 547 900	121,83 125,06 127,24	2 523 400 2 523 400 2 292 500	371 700 371 700 255 400
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) remonty	1 749 757 1 749 757 1 405 787 1 000	1 176 800 1 176 800 816 400	67,26 67,26 58,07	1 176 800 1 176 800 816 400	1 176 800 1 176 800 816 400

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 697 465	1 687 200	99,40		1 687 200
	1) wydatki bieżące		1 697 465	1 687 200	99,40		1 687 200
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 495 220	1 494 700	99,97		1 494 700
	b) remonty		10 000	9 000	90,00		9 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 769 495	1 709 400	96,60		1 709 400
	1) wydatki bieżące		1 759 495	1 709 400	97,15		1 709 400
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 382 997	1 389 500	100,47		1 389 500
	b) remonty		80 203	43 500	54,24		43 500
	2) wydatki majątkowe		10 000				
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000				
85410	Internaty i bursy szkolne		930 527	846 500	90,97		846 500
	1) wydatki bieżące		930 527	846 500	90,97		846 500
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		491 046	531 888	108,32		531 888
	b) remonty		1 500				
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		235 665	252 500	107,14		252 500
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		346 225	218 100	62,99	195 500	22 600
	1) wydatki bieżące		346 225	218 100	62,99	195 500	22 600
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33 104	32 200	97,27	25 650	6 550
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych						
	Pomoc materialna dla uczniów		110 000	110 000	100,00	110 000	
85415	- środki własne		1 231 046	511 146	41,52	50 000	461 146
	1) wydatki bieżące		1 146 926	50 000	4,36	50 000	
	w tym:		1 146 926	50 000	4,36	50 000	
	a) dożywianie uczniów		1 096 926				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		84 120				
	1) wydatki bieżące		84 120				
	- dotacja z Województwa Dolnośląskiego - fundusz strukturalny			313 810			313 810
	1) wydatki bieżące			313 810			313 810
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5 716			5 716
	- dotacja z Województwa Dolnośląskiego			147 336			147 336
	1) wydatki bieżące			147 336			147 336
	w tym:						

- 10 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 684			2 684
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	873 462	776 000	88,84		776 000
		1) wydatki bieżące	873 462	776 000	88,84		776 000
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 109	566 400	95,18		566 400
		b) remonty	57 400	22 000	38,33		22 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 411				
		1) wydatki bieżące	22 411				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 033				
85495		Pozostała działalność	42 579				
		1) wydatki bieżące	42 579				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA					
		ŚRODOWISKA					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 095 166	8 146 676	114,82	8 146 676	
		1) wydatki bieżące	617 650	1 915 000	310,05	1 915 000	
		2) wydatki majątkowe	10 000	40 000	400,00	40 000	
		z tego:	607 650	1 875 000	308,57	1 875 000	
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	607 650	1 875 000	308,57	1 875 000	
90002		Gospodarka odpadami	262 500				
		- dotacja NFOŚ i GW	262 500				
		1) wydatki bieżące	72 500				
		2) wydatki majątkowe	190 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	190 000				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	298 000	300 000	100,67	300 000	
		1) wydatki bieżące	298 000	300 000	100,67	300 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 553	1 205 160	375,96	1 205 160	
		- dotacja WFOŚiGW	89 000				
		1) wydatki bieżące	89 000				
		- środki własne	231 553	1 205 160	520,47	1 205 160	
		1) wydatki bieżące	231 553	1 205 160	520,47	1 205 160	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	542 000	107 856	19,90	107 856	
		- dotacja WFOŚiGW	392 000	107 856	27,51	107 856	
		1) wydatki bieżące	392 000	107 856	27,51	107 856	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	150 000				
		1) wydatki bieżące	150 000				
90013		Schroniska dla zwierząt	176 000	214 720	122,00	214 720	
		1) wydatki bieżące	176 000	214 720	122,00	214 720	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 901	3 578 000	101,22	3 578 000	
		- zadania administracji rządowej	641 424				
		1) wydatki bieżące	641 424				
		- środki własne	2 893 477	3 578 000	123,66	3 578 000	

- 1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8
		1) wydatki bieżące w tym:	2 593 477	3 478 000	134,11	3 478 000	
		a) remonty		200 000		200 000	
		2) wydatki majątkowe	300 000	100 000	33,33	100 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	300 000	100 000	33,33	100 000	
90095		Pozostała działalność	1 343 562	825 940	61,47	825 940	
		- dotacja WFOŚiGW	13 000				
		1) wydatki bieżące	13 000				
		- środki własne	1 330 562	825 940	62,07	825 940	
		1) wydatki bieżące	1 180 562	613 940	52,00	613 940	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 000		13 000	
		2) wydatki majątkowe	150 000	212 000	141,33	212 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	150 000	212 000	141,33	212 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
		NARODOWEGO	13 584 115	10 706 280	78,81	4 291 670	6 414 610
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500	210 000	302,16	210 000	
		1) wydatki bieżące	69 500	210 000	302,16	210 000	
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezależnych					
		do sektora finansów publicznych	69 500	210 000	302,16	210 000	
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	3 429 200	1 917 150	55,91		1 917 150
		- środki własne	2 556 200	1 917 150	75,00		1 917 150
		1) wydatki bieżące	2 556 200	1 917 150	75,00		1 917 150
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 556 200	1 917 150	75,00		1 917 150
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	873 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 655	1 768 100	96,48	1 768 100	
		- zadania administracji rządowej	5 800				
		1) wydatki bieżące	5 800				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	5 800				
		- środki własne	1 826 855	1 768 100	96,78	1 768 100	
		1) wydatki bieżące	1 826 855	1 768 100	96,78	1 768 100	
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 826 855	1 768 100	96,78	1 768 100	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	553 000	372 900	67,43		372 900
		- środki własne	475 400	372 900	78,44		372 900
		1) wydatki bieżące	449 900	372 900	82,89		372 900
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	449 900	372 900	82,89		372 900
		2) wydatki majątkowe	25 500				

- 18 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	25 500				
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	77 600				
92116		Biblioteki	3 456 600	2 976 900	86,12		2 976 900
		- środki własne	3 195 000	2 976 900	93,17		2 976 900
		1) wydatki bieżące	3 107 900	2 846 900	91,60		2 846 900
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 107 900	2 846 900	91,60		2 846 900
		2) wydatki majątkowe	87 100	130 000	149,25		130 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	87 100	130 000			130 000
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	261 600				
92118		Muzea	1 163 600	1 147 660	98,63		1 147 660
		1) wydatki bieżące	1 131 800	1 131 800	100,00		1 131 800
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 131 800	1 131 800	100,00		1 131 800
		2) wydatki majątkowe	31 800	15 860	49,87		15 860
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	31 800	15 860	49,87		15 860
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 938 000	2 294 000	78,08	2 294 000	
		1) wydatki bieżące	20 000	80 000	400,00	80 000	
		z tego:					
		a) dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	20 000				
		b) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000		80 000	
		2) wydatki majątkowe	2 918 000	2 214 000	75,87	2 214 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	2 918 000	2 214 000	75,87	2 214 000	
92195		Pozostała działalność	141 560	19 570	13,82	19 570	
		- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	117 820				
		1) wydatki bieżące	117 820				
		w tym:					
		a) dotacja celowa dla instytucji kultury	117 820				
		- środki własne	23 740	19 570	82,43	19 570	
		1) wydatki bieżące	23 740	19 570	82,43	19 570	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000				

1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 234 820	4 481 670	138,54	4 354 670	127 000
	92601	Obiekty sportowe	597 550	1 335 000	223,41	1 335 000	
		1) wydatki bieżące	237 550				
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	237 550				
		2) wydatki majątkowe	360 000	1 335 000	370,83	1 335 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	360 000	1 335 000	370,83	1 335 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 119 820	2 635 670	124,33	2 635 670	
		1) wydatki bieżące	2 105 820	2 635 670	125,16	2 635 670	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 178 096	1 658 200	140,75	1 658 200	
		b) remonty		170 000		170 000	
		2) wydatki majątkowe	14 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	14 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	472 712	473 000	100,06	346 000	127 000
		1) wydatki bieżące	472 712	473 000	100,06	346 000	127 000
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	472 712	473 000	100,06	346 000	127 000
	92695	Pozostała działalność	44 738	38 000	84,94	38 000	
		1) wydatki bieżące	44 738	38 000	84,94	38 000	
		RAZEM	254 728 826	266 027 027	104,44	167 508 273	98 518 754

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na rok 2005
					2002	2003	2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600			15 319 272	15 950 919	11 341 584	19 183 300
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	60015						
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				15 303 281	15 920 969	10 062 884	14 995 000
1.	Obwodnica Zachodnia odcinek ul. Chojnowska - A4		6050		15 303 281	15 920 969	10 062 884	14 995 000
2.	Zbiórca Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego			1993	15 162 281	15 435 534	9 876 300	14 700 000
3.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bieleńską			2005	141 000	485 435	186 584	265 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016			15 991	29 950	1 278 700	3 278 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		15 991	29 950	1 278 700	3 278 000
4.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku			2002	15 991	29 950	825 500	3 065 000
5.	Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, Morelowa, Liliowa, Groszkowa, Chabrowa, Czerwonych Maków (część)			2004			360 000	84 000
6.	Modernizacja nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kilińskiego			2004			46 200	97 000
7.	Budowa parkingu z dojazdem do pawilonu ul. Gwiezdna 35			2004			47 000	32 000
	<i>Pozostała działalność</i>	60095						910 300
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					910 300
8.	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy - zakup taboru autobusowego dla MPK Sp. z o.o. w Legnicy			2005				910 300
	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700				37 210	72 209	603 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005						500 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					500 000
9.	Zakup gruntów			2005				500 000

/w złotych/

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność							
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095				37 210	72 209	103 000
10.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4		6050			37 210	72 209	103 000
	Administracja publiczna	750		2003		37 210	72 209	103 000
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				115 453	115 363	986 198	1 024 000
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	75023			115 453	115 363	986 198	1 024 000
	Informatyizacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)		6050			36 661	514 000	656 000
11.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2002		36 661	514 000	524 000
12.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej w Legnicy			2005				71 000
	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		115 453	78 702	472 198	368 000
14.	Informatyizacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)			2002	115 453	78 702	472 198	329 000
15.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2005				39 000
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754						114 700
	Pozostała działalność	75495						114 700
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					114 700
16.	Budowa i wyposażenie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Legnicy - zakup samochodu rozpoznawczo - sanitarnego i karetki sanitarnej z wyposażeniem w sprzęt medyczny			2005				114 700
	Oświata i wychowanie	801			567 000	606 539	2 488 000	2 566 000
	Szkoły podstawowe	80101			467 000	450 541	1 429 500	450 000
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		467 000	450 541	1 429 500	440 000
17.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska 47			1993	467 000	450 541	1 429 500	390 000
18.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2005				50 000
	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					10 000
19.	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zakup zestawu komputerowego z drukarką			2005				10 000

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły podstawowe specjalne	80102						100 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					100 000
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy			2005				100 000
	Licea ogólnokształcące	80120			100 000	155 998	158 500	572 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		100 000	155 998	158 500	572 000
21.	I Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7			2001	100 000	155 998	158 500	522 000
22.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17			2005				50 000
	Szkoły zawodowe	80130					900 000	1 444 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				900 000	1 444 000
23.	Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7			1992			900 000	1 444 000
	Ochrona zdrowia	851				72 861	370 000	650 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				72 861	370 000	650 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050			72 861	370 000	650 000
24.	Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7			1992		44 960	370 000	400 000
25.	Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100			2003		27 901		250 000
	Pomoc społeczna	852						10 000
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201						10 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					10 000
26.	Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 - modernizacja ogrzewania z elektrycznego na gazowe			2005				10 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					466 500	2 187 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001					49 500	1 875 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				49 500	1 875 000
27.	Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy - budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy			2004			49 500	1 875 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015					267 000	100 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				267 000	100 000
28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego			2004			267 000	100 000
	Pozostała działalność	90095					150 000	212 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050				150 000	212 000
29.	Budowa cmentarza komunalnego			2004			150 000	212 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			400 000	600 000	2 815 100	2 359 860
	Biblioteki	92116					87 100	130 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6220					130 000
30.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2004			87 100	130 000

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Muzea	92118						15 860
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220					15 860
31.	Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 - dostawa i montaż systemu zasilania bezprzewodowego (oświetlenia awaryjnego)			2005				15 860
	Ochrona i konserwacja zabytków	92120			400 000	600 000	2 728 000	2 214 000
	<i>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		400 000	600 000	2 728 000	2 214 000
32.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2			1979	400 000	600 000	2 728 000	714 000
33.	Restauracja i modernizacja skrzydeł południowo - zachodniego i zachodniego Akademii Rycerskiej			2004				1 500 000
	Kultura fizyczna i sport	926						1 335 000
	Obiekty sportowe	92601					360 000	1 335 000
	<i>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050				360 000	1 335 000
34.	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"			2004			360 000	1 335 000
					16 401 725	17 382 892	18 899 591	30 032 860

71

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH
PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	z tego :	
				gmina	powiat
I	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	25 000	25 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	192 200	172 500	19 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700		19 700
	85195	Pozostała działalność	42 500	42 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 823 990	60 000	1 763 990
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 067 790		1 067 790
	85203	Ośrodki wsparcia	696 200		696 200
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000	110 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	110 000	
921		KULTURA I OCHRONA	210 000	210 000	
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	473 000	346 000	127 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	473 000	346 000	127 000
		RAZEM:	2 834 190	923 500	1 910 690

/ w złotych /

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2005**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	238 379 188	248 103 527	104,08
2.	Planowane wydatki	254 728 826	266 027 027	104,44
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-16 349 638	-17 923 500	109,63

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	%
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy - planowane pożyczki Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	24 697 000 23 252 000 23 010 500 241 500 1 445 000	27 000 000 27 000 000 27 000 000	109,33 116,12 117,34
ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>splata kredytów bankowych</i> * Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska * Akademia Rycerska * budowa dróg na os. Wierzbak * Zbioreza Droga Południowa * Modernizacja nawierzchni ulic Orzeszkowa, Fiołkowa, Jaśminowa * Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 * I Liceum Ogólnokształcące * wdrożenie Karty Nauczyciela * finansowanie instytucji kultury * Obwodnica Zachodnia	8 347 362 8 347 362 7 994 362 80 000 100 000 46 000 159 000 59 000 99 500 55 500 2 325 362 2 630 000 1 178 000	9 076 500 9 076 500 7 721 000 80 000 100 000 46 000 150 000 132 000 308 000 50 000 3 623 000	108,73 108,73 96,58 100,00 100,00 100,00 94,34 223,73 309,55 90,09 307,56

- 2 -

1	2	3	4	5
			(w złotych)	
	* Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich * Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących * Adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 31 * Modernizacja nawierzchni ul. Pigwowej * Adaptacja internatu przy ul. Piechoty 1 na budynek mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkania komunalne * Wydatki w dziale 852 "Pomoc społeczna" * Budowa chodnika ul. Orzeszkowej 32/34 * Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do osiedla Rzemieślnik * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bobrowej i Wały Królowej Jadwigi * Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze - <i>splata pożyzek</i> * Obwodnica Zachodnia * budowa węzła oraz termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej w Legnicy * Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Pszenicznej do ujścia do rzeki Kaczawy w Legnicy * Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy * Uporządkowanie gospodarki ścieków sanitarnych i wód opadowych na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy	756 000 419 000 87 000 13 290 353 000 235 000 88 000 30 000 .	1 794 000 900 000 408 000 8 600 48 670 20 000 8 180 10 350 20 910 13 290 355 500 982 000 252 000 60 000 16 000 45 500	237,30 214,80 468,97 383,99 417,87 286,36 200,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2005 - 2007

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

Priorytetowe programy częstkowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady do poniesienia
			w roku budżetowym 2005	2006	2007	
Program 1 Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.	142 887 600	76 138 926	15 905 300 7 730 900	4 832 277 4 334 800	500 000 1 000 000	22 445 397 10 000 000
Program 2 Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.	33 381 960	15 462 022	3 206 000 1 005 196	6 268 543 1 500 000	2 650 000 2 250 000	840 199 200 000
Program 3 Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.	74 753 820	24 329 960	3 744 140 8 074 900	5 686 250 9 193 850	2 482 900 2 600 000	13 141 820 5 500 000
Program 4 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.	14 000 000	2 451 141	10 000 80 000	200 000	200 000	5 258 859 5 800 000
Program 5 Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.	84 714 160	6 725 446	2 700 000 3 408 000	5 756 000 9 288 000	6 847 000 9 561 000	32 004 714 8 424 000
Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.	22 956 820	975 579	1 127 000 363 000	3 420 500 4 695 000	5 407 366 4 433 175	1 931 300 603 900
Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.	1 318 800		114 700 344 100	110 000 330 000	105 000 315 000	
Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.	16 298 190	869 631	3 065 000	2 300 000	500 000	9 563 559
RAZEM GMINA			29 872 140	28 373 570	18 492 266	85 185 848
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ			21 006 096	29 541 650	20 359 175	30 527 900
OGÓŁEM ŚRODKI	390 311 350	126 952 705		76 737 976		115 713 748
ŚRODKI 2005 - 2007				70 906 921		
				147 644 897		

/w złotych/

- 2 -

- 2 -

p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.											
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.											
1.	Obwodnica Zachodnia - kontynuacja budowy na odcinku od ul. Chojnowskiej do autostrady A-4	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	1995-2006	94 200 000	74 349 323	14 700 000 4 000 000	1 150 677			Finansowanie ze źródeł zewnętrznych GDDKiA. Dofinansowanie z budżetu państwa i GFOŚiGW	
2.	Budowa Zbiorczej Drogi Południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę Kaczawę	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	1993-2010	40 000 000	1 789 603	265 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	500 000 1 000 000	22 445 397 10 000 000	Finansowanie ze źródeł zewnętrznych Dofinansowanie z: GFOŚiGW oraz MSWiA (po JAR)	
3.	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy - zakup taboru autobusowego dla MPK Sp. z o.o. w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2006	8 087 600		910 300 2 730 900	1 111 600 3 334 800			Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
4.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2004-2005	600 000		30 000	570 000				
	RAZEM GMINA			142 887 600	76 138 926	15 905 300 7 730 900	4 832 277 4 334 800	500 000 1 000 000	22 445 397 10 000 000		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ										
	OGÓŁEM			142 887 600	76 138 926		21 237 577 13 065 700		22 445 397 10 000 000		

p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
- 2 -											
Program 2. Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.											
Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.											
1.	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska 47 - budowa łącznika i remont sali gimnastycznej, segmentu administracyjno- żywieniowego- kontynuacja	Wydział Inwestycji Miejskich	1993-2005	12 399 500	11 624 304	390 000 385 196				Dofinansowanie z: MENiS, MSWiA (po JAR), GFOŚiGW	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
2.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termorenowacja dachów	Wydział Inwestycji Miejskich	1998-2008	3 300 000	1 376 803	<u>120 000</u>	<u>400 000</u> 400 000	<u>400 000</u> 200 000	<u>203 197</u> 200 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW i GFOŚiGW	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
3.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej - rozbudowa sali gimnastycznej	Wydział Inwestycji Miejskich	2000-2005	2 120 000	651 457	<u>250 000</u>	<u>1 218 543</u>				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Legnicy - adaptacja pomieszczeń	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2006	3 100 000		<u>100 000</u>	<u>3 000 000</u>				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
5.	Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 - adaptacja budynków na hale sportową i budowa boiska naziemnego wielofunkcyjnego	Wydział Inwestycji Miejskich	2003-2005	3 458 960	1 314 960	<u>1 844 000</u> 300 000				Dofinansowanie z: MSWiA (po JAR)	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									

- 4 -

P	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2005	2006	2007		
6.	I Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7 - modernizacja elewacji, instalacji i dachu	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2001-2008	3 003 500	494 498	522 000 200 000	650 000 100 000	300 000 100 000	637 002	Dofinansowanie z: budżetu państwa i Ministerstwa Kultury
7.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2005-2007	2 500 000		50 000	500 000 500 000	725 000 725 000		Dofinansowanie z WFOŚiGW
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2005-2007	3 500 000		50 000	500 000 500 000	1 225 000 1 225 000		Dofinansowanie z WFOŚiGW
	RAZEM GMINA			33 381 960	15 462 022	3 206 000 1 005 196	6 268 543 1 500 000	2 650 000 2 250 000	840 199 200 000	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			33 381 960	15 462 022		12 124 543 4 755 196		840 199 200 000	

/w złotych/

- 5 -

p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
Program 3. Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.											
Cel: Rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury i sportu.											
1.	Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2 - modernizacja i rewitalyzacja	Wydział Inwestycji Miejskich	1979-2010	39 400 000	23 758 000	714 000 2 500 000	2 770 000 2 000 000	2 000 000 1 000 000	2 658 000 2 000 000	Dofinansowanie z: budżetu państwa, Ministerstwa Kultury, MSWiA (po JAR)	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
2.	Restauracja i modernizacja skrzydeł południowo - zachodniego i zachodniego Akademii Rycerskiej, w tym: - restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy - etap I - skrzydło południowo - zachodnie "E" z wieżą - restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy - etap II - skrzydło zachodnie "A" wraz z częścią dziedzińca	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2009	19 183 820	190 000	1 500 000 2 004 900	1 360 000 3 445 100	200 000	10 483 820	Dofinansowanie z budżetu państwa. Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
		Wydział Kultury i Sportu	2004-2006	8 500 000	190 000	1 500 000 2 004 900	1 360 000 3 445 100				
		Wydział Rozwoju Miasta	2007-2009	10 683 820			200 000				
3.	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2006	10 170 000	360 000	1 335 000 3 570 000	1 226 250 3 678 750			Dofinansowanie z MENiS Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
4.	Rewitalizacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	Wydział Inwestycji Miejskich	2004-2009	6 000 000	21 960	195 140	330 000 70 000	282 900 1 600 000	3 500 000	Dofinansowanie ze: środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
RAZEM GMINA				74 753 820	24 329 960	3 744 140 8 074 900	5 686 250 9 193 850	2 482 900 2 600 000	13 141 820 5 500 000		
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ											
OGÓŁEM				74 753 820	24 329 960		11 913 290 19 868 750		13 141 820 5 500 000		

/w złotych/

- 6 -

p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
Program 4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.											
Cel: Poprawa warunków środowiska naturalnego w mieście poprzez ochronę powietrza, wody, gleby; kontynuacja działań "miasto przyjazne środowisku".											
1.	Likwidacja niskiej emisji poprzez: - likwidację kotłowni opalanych paliwem stałym, - budowę węzłów ciepłych i kotłowni ekologicznych, - likwidację palenisk domowych poprzez modernizację instalacji gazowej i elektrycznej - termomodernizacja budynków komunalnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2000-2010	14 000 000	2 451 141	10 000 80 000	200 000	200 000	5 258 859 5 800 000	Dofinansowanie z: NFOŚiGW, WFOŚiGW, i GFOŚiGW	
	RAZEM GMINA			14 000 000	2 451 141	10 000 80 000	200 000	200 000	5 258 859 5 800 000		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ										
	OGÓŁEM			14 000 000	2 451 141		10 000 480 000		5 258 859 5 800 000		

/w złotych/

- 8 -

-p-	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.											
Cel: Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.											
1.	Zakup i wdrożenie systemu wspomagania Zarządzania Miastem (w tym elektroniczny obieg spraw i dokumentów z mechanizmami podpisu elektronicznego, obsługa budżetu; rejestry i ewidencja prowadzone w Urzędzie Miasta). Integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli	2002-2008	4 978 160	866 160	853 000	798 000	731 000	1 730 000		
		Referat Informatyki									
2.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli	2005-2006	507 500		110 000 180 000	97 500 120 000			Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
		Referat Informatyki									
3.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4	Wydział Inwestycji Miejskich	2003-2007	4 411 060	109 419	103 000	1 000 000	3 198 641			
		Wydział Administracyjny - Gospodarczy									
4.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej w Legnicy	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli	2005-2008	13 060 100		61 000 183 000	1 525 000 4 575 000	1 477 725 4 433 175	201 300 603 900	Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
		Referat Informatyki									
	RAZEM GMINA			22 956 820	975 579	1 127 000	3 420 500	5 407 366	1 931 300		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					363 000	4 695 000	4 433 175	603 900		
	OGÓŁEM			22 956 820	975 579		9 954 866		1 931 300		
							9 491 175		603 900		

/w złotych/

- 9 -

p	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2005	2006	2007			
Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.											
Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście.											
1.	Budowa i wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy w tym: - zakup środków transportowych dla CPR	Wydział Inwestycji	2005-2007	1 318 800			114 700	110 000	105 000		Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
		Miejskich Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej					344 100	330 000	315 000		
	RAZEM GMINA			1 318 800			114 700	110 000	105 000		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ						344 100	330 000	315 000		
	OGÓŁEM			1 318 800				329 700			
								989 100			

- 10 -

-P	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2004 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	/w złotych/ Uwagi
						w roku budżetowym 2005	2006	2007		
Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Cel: Kreowanie wizerunku miasta.										
	Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich	2002-2010	16 298 190	869 631	3 065 000	2 300 000	500 000	9 563 559	
	Etap I Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2002-2006	6 134 631	869 631	3 065 000	2 200 000			
	Etap II Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych		2006-2010	10 163 559			100 000	500 000	9 563 559	
	RAZEM GMINA			16 298 190	869 631	3 065 000	2 300 000	500 000	9 563 559	
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ									
	OGÓŁEM			16 298 190	869 631		5 865 000		9 563 559	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2005

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	6 506 200	6 432 200	74 000
1.1.			Zakłady budżetowe	6 000 000	6 000 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	6 000 000	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	6 000 000	
1.2.			Gospodarstwa pomocnicze	506 200	432 200	74 000
	801		Oświata i wychowanie	506 200	432 200	74 000
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	506 200	432 200	74 000
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	15 975 650	5 608 000	10 367 650
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	8 036 850	1 768 100	6 268 750
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 036 850	1 768 100	6 268 750
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 917 150		1 917 150
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	372 900		372 900
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 100	1 768 100	
		92116	Biblioteki	2 846 900		2 846 900
		92118	Muzea	1 131 800		1 131 800
2.2.			Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	7 938 800	3 839 900	4 098 900
	801		Oświata i wychowanie	7 686 300	3 839 900	3 846 400
		80101	Szkoły podstawowe	112 600	112 600	
		80104	Przedszkola	2 977 700	2 977 700	
		80110	Gimnazja	749 600	749 600	
		80120	Licea ogólnokształcące	280 500		280 500
		80130	Szkoły zawodowe	3 565 900		3 565 900
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 500		252 500
		85410	Internaty i bursy szkolne	252 500		252 500

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7
3.			DOTACJE CELOWE	3 060 050	1 003 500	2 056 550
3.1.	921		Jednostki sektora finansów publicznych	145 860		145 860
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 860		145 860
		92116	Biblioteki	130 000		130 000
		92118	Muzea	15 860		15 860
3.2.	630		Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	2 914 190	1 003 500	1 910 690
			Turystyka	25 000	25 000	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000	
	851		Ochrona zdrowia	192 200	172 500	19 700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700		19 700
		85195	Pozostała działalność	42 500	42 500	
	852		Pomoc społeczna	1 823 990	60 000	1 763 990
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 067 790		1 067 790
		85203	Ośrodki wsparcia	696 200		696 200
		85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	110 000	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	110 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	
	926		Kultura fizyczna i sport	473 000	346 000	127 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	473 000	346 000	127 000
			Razem:	25 541 900	13 043 700	12 498 200

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

/ w złotych /

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	w tym:	w tym: wydatki i pochl. od wynagr.	inwestycje	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 545 000	49 069 000	6 000 000	49 069 000	9 225 000				1 545 000
		RAZEM:	1 545 000	49 069 000	6 000 000	49 069 000	9 225 000				1 545 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

/ w złotych /

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym dotacje z budżetu	OGÓŁEM	w tym wynagrodzenia i poch. od wygra- ż	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		94 600		94 600		
600	60016	Drogi publiczne gminne		103 800		103 800		
801	80101	Szkoły podstawowe		1 560		1 560		
801	80104	Przedszkola	6 610	28 336		34 946		
801	80105	Przedszkola specjalne		957		957		
801	80110	Gimnazja		20 000		20 000		
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 000	500		3 500		
801	80130	Szkoły zawodowe	48	16 071		16 119	3 598	
801	80132	Szkoły artystyczne	10 000			10 000		
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	633 800	48 800		682 600	8 030	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 900		1 900		
854	85401	Świetlice szkolne	2 172			2 172		
854	85410	Internaty i bursy szkolne	14 578	6 000		20 578		
RAZEM:			670 208	322 524		992 732	11 628	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2005

(w złotych)

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym dotacje z budżetu		OGÓŁEM	w tym			
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	75 510	1 705 622	506 200	1 705 622	791 442			75 510	
		- Zespół Szkół Samochodowych	17 681	470 000	74 000	470 000	169 000			17 681	
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	57 829	1 235 622	432 200	1 235 622	622 442			57 829	
		RAZEM:	75 510	1 705 622	506 200	1 705 622	791 442			75 510	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**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 2005**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004			Plan na rok 2005			%
				gmina	powiat	6	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 051	22 220			13 244		59,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 451	22 220			13 244		59,60
				105 451						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 220			13 244		59,60
	70095		Pozostała działalność	3 600						
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami							
				3 600						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	301 586		20 000	264 650	105,26	87,75
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		98 995			79 010		79,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		98 995			79 010		79,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 975			8 880		80,91
	71015		Nadzór budowlany							
					10 975			8 880		80,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		191 616			176 760		92,25
					181 616			176 760		97,33

/ w złotych /

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000				
	71035		Cmentarze	19 000		20 000		105,26	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000		20 000		105,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 646	254 177	511 767	261 061	102,43	102,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 646	220 030	511 767	226 061	102,43	102,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 646		511 767		102,43	
	75045		Komisje poborowe		220 030		226 061		102,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 147		35 000		102,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	259 521		16 900		6,51	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 190		16 900		98,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 190		16 900		98,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 671					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 660					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 660					
752			OBRONA NARODOWA	2 000		2 000		100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 000		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
			gmin) ustawami	2 000		2 000		100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	5 930 355	3 000	5 198 209	100,00	87,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 930 355		5 198 209		87,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
					4 950 355		5 198 209		105,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		980 000				
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000		3 000		100,00	
801			ÓŚWIATA I WYCHOWANIE	58 300					
	80101		Szkoły podstawowe	10 000					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000					
	80195		Pozostała działalność	48 300					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 300					
851			OCHRONA ZDROWIA		97 740		90 000		92,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		97 740		90 000		92,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		97 740		90 000		92,08
852			POMOC SPOŁECZNA	17 332 125	367 000	20 889 000	344 000	120,52	93,73
	85203		Ośrodki wsparcia		318 000		318 000		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		318 000		318 000		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 509 913	49 000	16 994 000		135,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 481 913		16 994 000		136,15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 000		26 000		53,06
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
				28 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364 000		375 000		103,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 000		375 000		103,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 482 000		3 118 000		89,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 000					
			Ośrodki pomocy społecznej	571 582		3 118 000		89,55	
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 582					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000		402 000		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 000		402 000		100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 630					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 630					100,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		171 326		173 000		104,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		166 300				
	85334		Pomoc dla repatriantów		166 300		173 000		104,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 026				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	753 323					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 323					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	641 424					
				111 899					

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 800					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				5 800					
			Razem :	19 091 766	7 144 404	21 442 667	6 344 164	112 311	88 80
			OGÓŁEM :	26 236 170		27 786 831			105,91

WYDATKI

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004			Plan na rok 2005			%	
				gmina	powiat	6	gmina	powiat	8	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 600	22 220			13 244			59,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000							
			Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	50 000							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 220			13 244			59,60
		4260	Zakup energii		2 079						
	4300		Zakup usług pozostałych		16 574			13 244			79,91
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 567						
	70095		Pozostała działalność	3 600							
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 600							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	301 586		20 000	264 650		105,26	87,75
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		98 995			79 010			79,81
	4300		Zakup usług pozostałych		98 995			79 010			79,81
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 975			8 880			80,91
	4300		Zakup usług pozostałych		10 975			8 880			80,91
	71015		Nadzór budowlany		191 616			176 760			92,25
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy		191 616			176 760			92,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 510			42 800			92,02
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		86 677			89 100			102,80
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		7 900			9 670			122,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 960			20 000			83,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 992			2 400			80,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					2 400			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 600			2 600			100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 645			5 200			68,02
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 500			1 020			68,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 570			1 300			82,80
	4480		Podatek od nieruchomości		262			270			103,05
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000						
	71035		Cmentarze	19 000			20 000			105,26	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000			20 000			105,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 646	254 177		511 767	261 061		102,43	102,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 646	220 030		511 767	226 061		102,43	102,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 190	177 005		410 136	182 315		103,00	103,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 770	9 990		23 453	10 290		103,00	103,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 408	26 440		55 619	28 996		100,38	109,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 124	4 820		10 040	4 460		90,26	92,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 775						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154			12 519			103,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Komisje poborowe		34 147		35 000		102,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 315				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 091		9 091		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 282		2 284		100,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		325		325		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 323		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178		177		99,44
		4300	Zakup usług pozostałych		9 956		9 800		98,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	259 521		16 900		6,51	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 190		16 900		98,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475		2 434		98,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352		346		98,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 120			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 363					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 671					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 671					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715					
		4300	Zakup usług pozostałych	31 244					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 660					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 660					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 069					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 411					
752			OBRONA NARODOWA						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 000		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000		100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	5 930 355	3 000	5 198 209	100,00	87,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 930 355		5 198 209		87,65
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 930 355		5 198 209		87,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		608 610		615 100		101,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 720		49 152		103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		25 780		26 502		102,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 669		6 230		109,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 197 639		3 261 124		101,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		124 600		218 672		175,50
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		269 300		290 416		107,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		36 000		67 290		186,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 300		35 400		103,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 966		6 147		103,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 400		
		4220	Zakup środków żywności		233 901		219 400		93,80
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		3 000		3 000		100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000		1 000		100,00
		4260	Zakup energii		5 000		5 000		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		107 000		107 000		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		65 000		65 000		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000		19 000		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		112 700		116 035		102,96
		4430	Różne opłaty i składki		34 000		34 000		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000		9 000		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 170		3 341		105,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000		2 000		100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000	980 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 300					
	80101		Szkoły podstawowe	10 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000					
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078					
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493					
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662					
			Szkoła Podstawowa Nr 18	2 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078					
	80195		Pozostała działalność	48 300					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	222					
			Zespół Szkół Budowlanych, ul. Murarska	222					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 178					
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 949					
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 261					
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 415					
			Szkoła Podstawowa Nr 6	323					
			Szkoła Podstawowa Nr 7	372					
			Szkoła Podstawowa Nr 9	382					
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 183					
			Szkoła Podstawowa Nr 18	3 970					
			Szkoła Podstawowa Nr 19	213					
			Zespół Szkół Integracyjnych	460					
			Gimnazjum Nr 4	1 067					
			Zespół Szkół Budowlanych	2 600					
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	440					
			Zespół Szkół Samochodowych	833					
			Zespół Szkół Medycznych	390					
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	540					
			Pogotowie Opiekuńcze	780					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900					
			Miejskie Przedszkole Nr 3	1 984					
			Miejskie Przedszkole Nr 4	3 888					
			Miejskie Przedszkole Nr 7	5 663					
			Miejskie Przedszkole Nr 10	2 329					
			Miejskie Przedszkole Nr 14	892					
			Miejskie Przedszkole Nr 16	1 960					
			Miejskie Przedszkole Nr 18	2 184					
851			OCHRONA ZDROWIA		97 740		90 000		92,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		97 740		90 000		92,08
			obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 090		70 300		100,30
			Rodzinny Dom Dziecka		5 240		5 240		100,00
			Dom Dziecka		17 100		28 900		169,01
			Pogotowie Opiekuńcze		19 750		21 095		106,81
			Zespół Szkół Medycznych		2 000		71		3,55
			Zespół Szkół Rolniczych		2 000				
			Zespół Szkół Budowlanych		600				
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		23 400		14 994		64,08
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora						
			finansów publicznych		27 650		19 700		71,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Sw. Elżbiety		27 650		19 700		71,25
852			POMOC SPOŁECZNA	17 332 125	367 000	20 889 000	344 000	120,52	93,73
	85203		Ośrodki wsparcia		318 000		318 000		100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem						
			Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul Wojska Polskiego 20, Legnica		318 000		318 000		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie						
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		318 000		318 000		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	12 509 913	49 000	16 994 000	26 000	135,84	53,06
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		49 000				
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 509 913		16 994 000		135,84	
		3110	Świadczenia społeczne	12 230 513	49 000	16 660 785	26 000	136,22	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 099		220 000		144,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 928			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 967		38 410		142,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726		5 460		146,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170		15 195		71,78	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000		100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435		435		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 829		31 278		76,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174		7 509		179,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	364 000		375 000		103,02	
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364 000		375 000		103,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 482 000		3 118 000		89,55	
		3110	Świadczenia społeczne	3 482 000		3 118 000		89,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 582					
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	571 582					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 424					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 143					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 910					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 181					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358					
		4430	Różne opłaty i składki	12					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 554					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000		402 000		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000		402 000		100,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 630					
		3110	Świadczenia społeczne	2 630					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		171 326		173 000		100,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		166 300		173 000		104,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 360		81 740		103,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 510		5 680		103,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 515		14 620		108,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 060		2 080		100,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				56 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 940		3 000		102,04
		4260	Zakup energii		7 000		6 800		97,14
		4300	Zakup usług pozostałych		55 915				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 480		
	85334		Pomoc dla repatriantów		5 026				
			Świadczenia społeczne		5 026				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 424					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 424					
		4260	Zakup energii	641 424					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 800					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800					
			Legnickie Centrum Kultury	5 800					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800					
Razem :				18 874 416	7 144 404	21 442 667	6 344 164	113,61	88,80
OGÓŁEM :				26 018 820		27 786 831		106,80	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Z tego kwota :		/ w złotych /
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu na dochody budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 882 900	2 180 800	702 100	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 900	2 180 800	702 100	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
				2 433 500	1 825 125	608 375	
		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				
				40 000	30 000	10 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
				64 500	64 500		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	334 900	251 175	83 725	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 798	300 798		
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 798	300 798		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 798	300 798		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800	800		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800	800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	27 000	27 000		
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	33 000		
		0830	Wpływy z usług	33 000	33 000		
Razem :				3 244 498	2 542 498	702 100	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXV/III/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 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 NA ROK 2005**

DOCHODY

			(w złotych)	
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
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	1 300 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
			na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000
			RAZEM:	1 300 000

(w złotych)

- 2 -

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2005
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 300 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	60 000
			do realizacji stowarzyszeniom	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	70 000
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200
		4260	Zakup energii	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
			z tego:	
			<i>Miejska Izba Wyrzeźnień</i>	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			- ustniki do Alco - Sensora	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			- kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	2 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)</i>	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
			- materiały biurowe, środki czystości i czasopisma	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200
			- opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolenia	5 200
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			- sprzęt sportowy (stół pingpongowy, przeplotnia, 1 kpl koszy do koszykówki)	10 000

(w złotych)

- 3 -

WYDATKI

1	2	3	4	5
			Szkoła Podstawowa Nr 18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			- sprzęt sportowy (stół pingpongowy, przepłotnia lukowa, drabinka ukośna, drążek schodkowy, słup z oponami, przepłotnia kołowa)	12 000
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			- sprzęt sportowy (3 kosze do koszykówki)	10 000
			Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 254 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	60 000
			do realizacji stowarzyszeniom	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	70 000
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100
			- środki czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	300
			- grzejniki olejowe (3) na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi"	800
			- środki niezbędne do realizacji GPPiRPA (nagrody, materiały pismienne, książki, ulotki i wyżywienie)	50 000
		4260	Zakup energii	4 500
			- energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	320 400
			- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy u. Piastowska 31	8 000
			- wywiady środowiskowe	5 000
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16 000
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	122 000
			- czynsz za lokal i ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	2 500
			- leczenie	1 000
			- szkolenia dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	10 000
			- szkolenia wewnętrzne członków Komisji organizowane przez PARPA (wyżywienie, noclegi, dojazdy, wynagrodzenie dla osób szkolących)	10 000
			- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	145 900

WYDATKI				- 4 -	(w złotych)
1	2	3	4	5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000
			- Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - realizacja przebudowy i modernizacja		400 000
			istniejącej hali z przystosowaniem na salę gimnastyczną i budowę boiska szkolnego		
			- Gimnazjum Nr 5 w Legnicy, ul. Chojnowska 100 - rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z		250 000
			rozbudową łącznika		
			RAZEM:		1 300 000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2005**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

/ w złotych /

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	82 802		0,00
	Przychody ogółem	1 252 960	1 465 000	116,92
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 252 960	1 465 000	116,92
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 122 422	1 465 000	130,52
	- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	130 538		
	Suma bilansująca	1 335 762	1 465 000	109,68

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	1 335 762	1 465 000	109,68
	z tego:			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	47 000	30 000	63,83
	Legnicka Biblioteka Publiczna - na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	47 000	30 000	63,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	30 000	272,73
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	11 000	30 000	272,73
4270	Zakup usług remontowych	324 460	498 000	153,49
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny terenów zielonych w mieście	17 477	98 000	560,74
	- modernizacja istniejącego systemu melioracyjnego w rejonie ul. Ogrodowej w Legnicy	277 094		
	- Zarząd Dróg Miejskich - czyszczenie rowów odwadniających ul. Poznańska	29 889		
	- remont rurociągu zasilającego Kozi Staw		400 000	
4300	Zakup usług pozostałych	716 108	215 000	30,02
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrolomów	2 089	15 000	718,05
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	25 644		
	- zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		20 000	
	- zlecenie wykonania i zakup 5 szt. pojemników na odpady typu "Trio"	25 980		
	- renowacja 150 szt. Koszy ulicznych typu "Kacper"	12 795		
	- wykonanie koszy typu "Bulwar"	16 553		
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	24 083		
	- bieżące utrzymanie terenów zielonych na osiedlach mieszkaniowych	171 227		
	- bieżące utrzymanie terenów zielonych - stara zabudowa	158 865		
	- bieżące utrzymanie parku miejskiego	144 497		
	- bieżące utrzymanie palmiarni	81 845		
	- IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKO-PIOSENKA 2004" organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury	5 000		
	- obchody "Światowego Dnia Ochrony Środowiska"	1 395		
	- zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	26 135		
	- wykonanie nowych i renowacja starych ławek i koszy na odpadki		60 000	
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu		90 000	
	- ZDM - przygotowanie dokumentacji budowlanej na budowę ścieżek rowerowych przy ul. Piłsudskiego	20 000		
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego		30 000	

1	2	3	4	5
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	195 194	500 000	256,16
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)		120 000	
	- termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1	500		
	- modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9		80 000	
	- odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 obręb winiary m. Legnica	194 694		
	- termorenowacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 (docieplenie wraz z wymianą okien)		300 000	
	- modernizacja sali gimnastycznej wraz z rozbudową i skomunikowaniem z budynkiem szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Kamienna 20a - instalacji c.o., wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej oraz wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, c.o. i drenażu opaskowego			
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	42 000	42 000	
	- zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych	42 000	42 000	
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	
	Województwo Dolnośląskie			
	- budowa obwałowania rzeki Wierzbiak		150 000	
	Stan funduszu na koniec roku			
	Suma bilansująca	1 335 762	1 465 000	109,68

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXVIII/307/0
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2005**

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	5 074		
	Przychody ogółem	370 416	406 500	109,74
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	370 416	406 500	109,74
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 416	406 500	109,74
	Suma bilansująca	375 490	406 500	108,26

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem	375 490	406 500	108,26
	z tego:			
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00
	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", ul. Wrocławska 41			
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy	10 000		
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy		10 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500	
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"		19 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157	3 000	139,08
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"	2 157	3 000	139,08
4270	Zakup usług remontowych		90 000	
	- konserwacja ciekłu Młynówka - obr.geod. Piekary Stare		50 000	
	- oczyszczenie potoku Kopanina - obr.geod. Piekary Wielkie		40 000	
4300	Zakup usług pozostałych	360 813	284 000	78,71
	- wykonanie listew do ławek	8 674		
	- uporządkowanie międzywału rzeki Kaczawy		40 000	
	- bieżące utrzymanie użytków ekologicznych		6 000	
	- zlecenia wykonania i zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw i baterii		10 000	
	- przeprowadzanie akcji i imprez ekologicznych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000		
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	30 302		
	- bieżące utrzymanie Łasku Złotoryjskiego	21 400		
	- rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	146 280	206 000	140,83
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	15 000		
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	5 104	20 000	391,85
	- wywóz worków z odpadami na wysypisko komunalne po akcjach "Światowego Dnia Ziemi" oraz "Sprzątanie świata"	1 343	2 000	148,92
	- opracowanie "Planu gospodarki odpadami dla m. Legnicy"	12 510		
	- bieżące utrzymanie parku miejskiego	100 200		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 520		
	- odszkodowanie dla Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy za zniszczenie upraw w związku z realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	2 520		
	Stan funduszu na koniec roku			
	Suma bilansująca	375 490	406 500	108,26

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA LEGNICY W LATACH 2005 - 2015

/w złotych/

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2005								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	60 655 500	7 721 000	27 000 000	79 934 500			
3.	Pozyczki (ogółem)	2 940 500	1 355 500		1 585 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	63 596 000	9 076 500	27 000 000	81 519 500		248 103 527	32,86

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2006								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	79 934 500	8 740 000	6 904 000	78 098 500			
3.	Pozyczki (ogółem)	1 585 000	421 000		1 164 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	81 519 500	9 161 000	6 904 000	79 262 500	1,20	251 080 769	31,57

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art.. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2007								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	78 098 500	8 537 500		69 561 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 164 000	264 000		900 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	79 262 500	8 801 500		70 461 000	1,20	254 093 739	27,73

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2008								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	69 561 000	8 530 000		61 031 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	900 000	280 000		620 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	70 461 000	8 810 000		61 651 000	1,20	257 142 863	23,98

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2009								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	61 031 000	8 174 000		52 857 000			
3.	Pożyczki (ogółem)	620 000	620 000					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	61 651 000	8 794 000		52 857 000	1,20	260 228 578	20,31

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2010								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	52 857 000	8 810 000		44 047 000			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	52 857 000	8 810 000		44 047 000	1,20	263 351 321	16,73

- + -

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2011								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	44 047 000	8 810 000		35 237 000			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	44 047 000	8 810 000		35 237 000	1,20	266 511 537	13,22

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	35 237 000	8 810 000		26 427 000			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	35 237 000	8 810 000		26 427 000	1,20	269 709 675	9,80

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2013								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	26 427 000	8 810 000		17 617 000			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	26 427 000	8 810 000		17 617 000	1,20	272 946 191	6,45

L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2014								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	17 617 000	8 810 000		8 807 000			
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	17 617 000	8 810 000		8 807 000	1,20	276 221 545	3,19

- U -								
L.p.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego	Prognozowane dochody		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
ROK 2015								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	8 807 000	8 807 000					
3.	Pożyczki (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	Razem:	8 807 000	8 807 000			1,20	279 536 204	

h

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXVIII/307/04
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		1 944 053	1 944 053		
	80104	Przedszkola		1 659 343	1 659 343		
		- Miejskie Przedszkole Nr 1		64 260	64 260		
		- Miejskie Przedszkole Nr 2		161 000	161 000		
		- Miejskie Przedszkole Nr 3		128 320	128 320		
		- Miejskie Przedszkole Nr 4		126 200	126 200		
		- Miejskie Przedszkole Nr 7		80 240	80 240		
		- Miejskie Przedszkole Nr 8		95 070	95 070		
		- Miejskie Przedszkole Nr 9		110 050	110 050		
		- Miejskie Przedszkole Nr 10		141 800	141 800		
		- Miejskie Przedszkole Nr 13		191 000	191 000		
		- Miejskie Przedszkole Nr 14		161 190	161 190		
		- Miejskie Przedszkole Nr 16		185 010	185 010		
		- Miejskie Przedszkole Nr 18		118 723	118 723		
		- Miejskie Przedszkole Nr 19		96 480	96 480		
	80105	Przedszkola specjalne		124 710	124 710		
		- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6		124 710	124 710		
	80110	Gimnazja		160 000	160 000		
		- Gimnazjum Nr 5		55 000	55 000		
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		105 000	105 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 531 290	1 531 290		
	85401	Świetlice szkolne		1 091 290	1 091 290		
		- Szkoła Podstawowa Nr 1		111 600	111 600		
		- Szkoła Podstawowa Nr 2		55 000	55 000		
		- Szkoła Podstawowa Nr 4		60 000	60 000		
		- Szkoła Podstawowa Nr 6		14 000	14 000		
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		160 000	160 000		
		- Szkoła Podstawowa Nr 9		100 800	100 800		
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		93 480	93 480		
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		4 700	4 700		
		- Szkoła Podstawowa Nr 18		87 000	87 000		
		- Szkoła Podstawowa Nr 19		60 700	60 700		

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Zespół Szkół Integracyjnych		89 010	89 010		
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		135 000	135 000		
		- Gimnazjum Nr 4		120 000	120 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne		440 000	440 000		
		- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		240 000	240 000		
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4		200 000	200 000		
		OGÓŁEM		1 475 343	1 475 343		

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1