

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/436/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2006

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 800	1 300	46,43		1 300
			Pozostała działalność	2 800	1 300	46,43		1 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	100,00		1 300
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - IFOGR	1 500				
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 478 374	18 673 096	1 263,08	630 000	18 043 096
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	753 174	18 043 096	2 395,61		18 043 096
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 994	250 000	47,99		250 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PZU	12 180				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 793 096			17 793 096
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000				
60016			Drogi publiczne gminne	725 200	630 000	86,87	630 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	364 550	480 000	131,67	480 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 650	150 000	105,89	150 000	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	219 000				
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 509 758	17 690 830	101,03	17 053 000	637 830
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600	1 000	62,50	1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 000	62,50	1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 508 158	17 689 830	101,04	17 052 000	637 830
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	2 800 000	100,00	2 800 000	
		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	800 000	836 560	104,57	835 000	1 560
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	333 645	350 000	104,90	350 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 772 800	12 947 000	101,36	12 947 000	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	100,00	70 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000		50 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 400				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 938	25 060	50,18		25 060
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	637 375	611 210	95,89		611 210
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	388 150	349 708	90,10	20 000	329 708
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 500	37 040	296,32		37 040
		0830	Wpływy z usług	12 500	7 040	56,32		7 040
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000			30 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 010	34 149	21,48		34 149
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 010	34 149	21,48		34 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 880	9 001	101,36		9 001
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 880	9 001	101,36		9 001
	71015	2110	Nadzór budowlany	180 260	242 018	134,26		242 018
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 260	237 518	131,76		237 518
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 500			4 500
	71035	2020	Cmentarze	20 000	20 000	100,00	20 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,00	20 000	
	71095	0970	Pozostała działalność *	7 500	7 500	100,00		7 500
			Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	100,00		7 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	952 703	888 266	93,24	623 855	264 411
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	737 828	764 466	103,61	535 055	229 411
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 767	519 213	101,45	519 213	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 061	229 411	101,48		229 411
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 842		15 842	
	75020	0970	Starostwa powiatowe	5 642				
			Wpływy z różnych dochodów	5 642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 376	88 800	53,05	88 800	
		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	13 000	13 000	100,00	13 000	
			Wpływy z usług	11 000	11 000	100,00	11 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 748	800	1,55	800	
		0920	Pozostałe odsetki	62 555	62 000	99,11	62 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 093	2 000	14,19	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 480				
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	75045		Komisje poborowe *	32 057	35 000	109,18		35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 057	35 000	109,18		35 000
	75095		Pozostała działalność	9 800				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	358 805	17 090	4,76	17 090	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 900	17 090	101,12	17 090	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900	17 090	101,12	17 090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 410				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	207 410				
			na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 495				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	134 495				
			na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
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	2 000	2 000	100,00	2 000	
			na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	5 336 029	5 523 439	103,51	33 130	5 490 309
			OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	5 332 709	5 490 309	102,96		5 490 309
			Pożarniczej *					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 212 709	5 490 309	105,33		5 490 309
			na zadania bieżące z zakresu administracji					
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami					
			realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	120 000				
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu					
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
	75414		Obrona cywilna	3 000	32 800	1 093,33	32 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 000	3 000	100,00	3 000	
			na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 800		29 800	
			na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminom ustawami					
	75416		Straż Miejska	320	330	103,13	330	
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00	20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	310	103,33	310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	113 226 351	120 323 762	106,27	103 864 545	16 459 217
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 002	275 000	98,57	275 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	275 000	275 000	100,00	275 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 002				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 879 418	41 230 375	100,86	41 230 375	
		0310	Podatek od nieruchomości	38 423 000	39 222 000	102,08	39 222 000	
		0320	Podatek rolny	14 650	14 650	100,00	14 650	
		0330	Podatek leśny	4 100	2 100	51,22	2 100	
		0340	Podatek od środków transportowych *	570 000	580 000	101,75	580 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	100,00	700 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	100,00	250 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	917 668	461 625	50,30	461 625	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 273 500	8 594 000	103,87	8 594 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 878 000	5 100 000	104,55	5 100 000	
		0320	Podatek rolny	235 000	235 000	100,00	235 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	770 000	102,67	770 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	390 000	400 000	102,56	400 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	77 000	80 000	103,90	80 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	240 000	104,35	240 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 500	4 000	114,29	4 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	1 500 000	103,45	1 500 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110 000	115 000	104,55	115 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	6 994 904	6 409 500	91,63	3 909 500	2 500 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 230 000	101,36	2 230 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 974 638	2 500 000	84,04		2 500 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 550 000	1 400 000	90,32	1 400 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000	279 500	103,52	279 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 274 030	49 822 670	112,53	49 822 670	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 274 030	45 732 670	113,55	45 732 670	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 090 000	102,25	4 090 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 492 497	13 959 217	111,74		13 959 217
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 592 497	13 039 217	112,48		13 039 217
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	920 000	102,22		920 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000	33 000	100,00	33 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	100,00	33 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 844 106	82 641 320	96,27	36 263 511	46 377 809
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 850 735	77 562 733	100,93	34 011 260	43 551 473
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000 000				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000				
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 225	133 000	42,87	133 000	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	140 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 132	133 000	99,90	133 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 093				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 562 589	2 119 251	82,70	2 119 251	
		7970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 589	2 119 251	82,70	2 119 251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 120 557	2 826 336	252,23		2 826 336
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 557	2 826 336	252,23		2 826 336
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 148 043	77 227	2,45	16 840	60 387
			Szkoły podstawowe	369 277	4 050	1,10	4 050	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 190	1 700	77,63	1 700	
	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	271 850				
		0830	Wpływy z usług	56 600				
		0920	Pozostałe odsetki	840	790	94,05	790	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 208	1 560	25,13	1 560	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 340				
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 649				
	80104		Przedszkola	17 073	10 170	59,57	10 170	
		0830	Wpływy z usług	9 130	7 960	87,19	7 960	
		0920	Pozostałe odsetki	1 494	2 100	140,56	2 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 449	110	1,71	110	
	80105		Przedszkola specjalne	336	200	59,52	200	
		0920	Pozostałe odsetki	180	200	111,11	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156				
	80110		Gimnazja	179 522	2 420	1,35	2 420	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 630	1 580	96,93	1 580	
		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	133 500				
		0920	Pozostałe odsetki	810	840	103,70	840	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 671				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	38 911				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	780 000	40 000	5,13		40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150				
		0920	Pozostałe odsetki	5 640				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 250	600	0,09		600
	80146	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	80				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 035	20	0,10		20
		0830	Wpływy z usług	20 960				
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00		20
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	55				
	80195		Pozostała działalność	49 200				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49 000				
			na zadania bieżące realizowane przez gminę					
			na podstawie porozumień z organami					
			administracji rządowej					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200				
			na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
851			OCHRONA ZDROWIA	485 403	428 063	88,19	365 000	63 063
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	90 000	63 063	70,07		63 063
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	90 000				
			na zadania bieżące z zakresu administracji					
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami					
			realizowane przez powiat					
	85158		Izby wytrzeźwień	369 800	352 000	95,19	352 000	
		0830	Wpływy z usług	292 800	280 000	95,63	280 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	72 000	93,51	72 000	
	85195		Pozostała działalność	25 603	13 000	50,78	13 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	100,00	13 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 603				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 000				
			na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
852			POMOC SPOŁECZNA	30 949 523	41 608 476	134,44	38 315 417	3 293 059
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	652 410	890 240	136,45		890 240
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za	2 000	2 000	100,00		2 000
			utrzymanie dzieci (wychowanków)					
			w placówkach opiekuńczo - wychowawczych					
		0920	Pozostałe odsetki	350	240	68,57		240
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	888 000	136,62		888 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 698	2 015 779	80,61		2 015 779
		0830	Wpływy z usług	944 021	539 810	57,18		539 810
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 556 050	1 475 969	94,85		1 475 969
	85203		Ośrodki wsparcia	318 000	798 480	251,09	474 480	324 000
		0830	Wpływy z usług		474 480		474 480	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	318 000	324 000	101,89		324 000
			ustawami realizowane przez powiat					
	85204		Rodziny zastępcze	10 488	10 540	100,50		10 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 540	105,40		10 540
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 457 300	30 138 000	163,28	30 138 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 422 000	30 138 000	163,60	30 138 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 300				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	313 400	315 000	100,51	315 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 400	315 000	100,51	315 000	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 131 586	4 426 000	86,25	4 426 000	
			Wpływy z różnych dochodów	809				
		0970						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740 000	2 688 000	98,10	2 688 000	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 390 777	1 738 000	72,70	1 738 000	
		2030						
			Dotatki mieszkaniowe	3 731				
	85215		Wpływy z różnych dochodów	3 731				
		0970						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 805 588	1 784 200	98,82	1 784 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9				
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	27 200	108,80	27 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 780 300	1 757 000	98,69	1 757 000	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 409				
	85220		Wpływy z różnych dochodów	24				
		0970						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	178 385				
			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	6				
	85226		Wpływy z różnych dochodów	6				
		0970						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 400	622 737	106,38	622 737	
			Wpływy z usług	201 478	270 000	134,01	270 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 000	351 000	91,64	351 000	

- 12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 737		1 737	
	85295		Pozostała działalność	992 507	607 500	61,21	555 000	52 500
		0830	Wpływy z usług	67 500	52 500	77,78		52 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 007				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924 000	555 000	60,06	555 000	
853		2030	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	192 000	216 000	112,50		216 000
			POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 000	216 000	112,50		216 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000	216 000	112,50		216 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 626 989	401 447	24,67	10 000	391 447
			WYCHOWAWCZA					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 900	100	0,24		100
		0830	Wpływy z usług	40 800				
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,00		100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83	20	24,10		20
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	100,00		20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 938	6 020	101,38		6 020
		0830	Wpływy z usług	5 920	6 000			6 000
		0920	Pozostałe odsetki	18	20	111,11		20
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 730	30	0,45		30
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	100,00		30
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6 700				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 007	11 700	50,85	10 000	1 700
		0830	Wpływy z usług	23 007	11 700	50,85	10 000	1 700

- 14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pomoc materialna dla uczniów	1 377 181	383 227	27,83		383 227
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 139				
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 192	260 786	47,49		260 786
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 850	122 441	47,49		122 441
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	173 150	350	0,20		350
		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	57 000				
		0830	Wpływy z usług	115 000	350	0,30		350
		0920	Pozostałe odsetki	450				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	599 384	225 044	37,55	225 044	
			I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000	84 900	75,13	84 900	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	113 000	84 900	75,13	84 900	
	90002		Gospodarka odpadami	190 000				
		6260	Dotacje otrzymane 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	45 000				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	45 000				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	177 856	88 144	49,56	88 144	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	107 856	88 144	81,72	88 144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000	20 000	71,43	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	20 000	71,43	20 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 528				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 528				
	90095		Pozostała działalność	32 000	32 000	100,00	32 000	
		0830	Wpływy z usług	32 000	32 000	100,00	32 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	884 800				
			NARODOWEGO					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000				
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000				
	92106		Teatry	600 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000				
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000				
	92116		Biblioteki	89 400				
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000				
	92195		Pozostała działalność	6 400				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	360 000	1 080 000	300,00	1 080 000	
	92601		Obiekty sportowe		720 000		720 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		720 000		720 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	360 000	360 000	100,00	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	2 500	2 500	100,00	2 500	
			Wpływy z usług	350 000	350 000	100,00	350 000	
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	100,00	5 000	
		0870	Pozostałe odsetki	500	500	100,00	500	
		0920		2 000	2 000	100,00	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
			Ogółem: z tego:	263 345 218	290 147 068	110,18	198 519 432	91 627 636
			dochody:					
			- własne	141 113 711	140 902 133	99,85	122 901 149	18 000 984
			- dotacje i subwencje	122 231 507	149 244 935	122,10	75 618 283	73 626 652
			Razem	263 345 218	290 147 068	110,18	198 519 432	91 627 636

załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/436/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2006

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%	/ w złotych /	
						z tego: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 112	337 100	105,64	337 100	
	01008	Melioracje wodne	32 770	31 130	95,00	31 130	
		1) wydatki bieżące	32 770	31 130	95,00	31 130	
	01030	Iszby rolnicze	2 400	3 000	125,00	3 000	
		1) wydatki bieżące	2 400	3 000	125,00	3 000	
	01095	Pozostała działalność	283 942	302 970	106,70	302 970	
		1) wydatki bieżące	282 442	302 970	107,27	302 970	
		2) wydatki majątkowe (dotacja TFOGRIT)	1 500				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 500				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 582 339	23 435 318	65,86	13 269 280	10 166 038
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500 000	6 000 000	109,09	6 000 000	
		1) wydatki bieżące	5 500 000	6 000 000	109,09	6 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 872 087	10 166 038	44,45		10 166 038
		1) wydatki bieżące	2 207 004	3 656 580	165,68		3 656 580
		w tym:					
		a) projekt UE	22 273	33 180			33 180
		z tego:					
		- budżet UE	16 705	24 885			24 885
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975				
		- budżet krajowy	5 568	8 295			8 295
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325				
		b) remonty	120 000	1 545 000	1 287,50		1 545 000
		2) wydatki majątkowe	20 665 083	6 509 458	31,50		6 509 458
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	20 665 083	6 509 458	31,50		6 509 458
		w tym:					
		- budżet UE	12 539 305				
		- budżet krajowy	6 718 536				

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne		6 290 192	6 318 800	100,45	6 318 800	
	1) wydatki bieżące		1 622 872	1 797 480	110,76	1 797 480	
	w tym:						
	a) projekt UE		79 240	185 760	234,43	185 760	
	z tego:						
	- budżet UE		59 430	139 320	234,43	139 320	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 850	6 000	210,53	6 000	
	- budżet krajowy		19 810	46 440	234,43	46 440	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		950	2 000	210,53	2 000	
	b) remonty			70 000		70 000	
	2) wydatki majątkowe		4 667 320	4 521 320	96,87	4 521 320	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 667 320	4 521 320	96,87	4 521 320	
	w tym:						
	- budżet UE		3 015 661	577 770	19,16	577 770	
	- budżet krajowy		1 005 220	192 591	19,16	192 591	
60017	Drogi wewnętrzne			20 000		20 000	
	1) wydatki bieżące			20 000		20 000	
60095	Pozostała działalność		920 060	930 480	101,13	930 480	
	1) wydatki bieżące		920 060	930 480	101,13	930 480	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		799 050	818 200	102,40	818 200	
630	TURYSTYKA						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29 680	28 450	95,86	28 450	
	1) wydatki bieżące		25 000	24 000	96,00	24 000	
	z tego:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		25 000	24 000	96,00	24 000	
63095	Pozostała działalność		4 680	4 450	95,09	4 450	
	1) wydatki bieżące		4 680	4 450	95,09	4 450	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 424 843	9 587 960	101,73	9 562 572	25 388
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 000 000	5 906 000	98,43	5 906 000	
	- środki własne		6 000 000	5 906 000	98,43	5 906 000	
	1) wydatki bieżące		5 596 000	5 596 000	100,00	5 596 000	
	z tego:						
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		5 596 000	5 596 000	100,00	5 596 000	
	2) wydatki majątkowe		404 000	310 000	76,73	310 000	
	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 000	310 000	76,73	310 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 973	3 217 490	94,13	3 192 102	25 388
		- środki własne	3 323 635	3 192 430	96,05	3 192 102	328
		1) wydatki bieżące	2 823 635	2 742 430	97,12	2 742 102	328
		2) wydatki majątkowe	500 000	450 000	90,00	450 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	500 000	450 000	90,00	450 000	
		- zadania administracji rządowej	94 338	25 060	26,56		25 060
		1) wydatki bieżące	94 338	25 060	26,56		25 060
		w tym:					
		a) remonty	5 000	5 000	100,00		5 000
70095		Pozostała działalność	6 870	464 470	6 760,84	464 470	
		1) wydatki bieżące	3 870	3 870	100,00	3 870	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 870	3 870	100,00	3 870	
		2) wydatki majątkowe	3 000	460 600	15 353,33	460 600	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	3 000	460 600	15 353,33	460 600	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 351 582	1 345 458	99,55	412 310	933 148
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	353 806	392 310	110,88	392 310	
		1) wydatki bieżące	353 806	392 310	110,88	392 310	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	546 986	598 500	109,42		598 500
		- środki własne	546 986	568 500	103,93		568 500
		1) wydatki bieżące	546 986	568 500	103,93		568 500
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 750	426 290	101,32		426 290
		b) remonty	7 564	5 040	66,63		5 040
		- zadania administracji rządowej		30 000			30 000
		1) wydatki bieżące		30 000			30 000
		w tym:					
		a) remonty		6 000			6 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne					
		/ nieinwestycyjne/	159 010	34 149	21,48		34 149
		- zadania administracji rządowej	159 010	34 149	21,48		34 149
		1) wydatki bieżące	159 010	34 149	21,48		34 149
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 880	9 001	101,36		9 001
		- zadania administracji rządowej	8 880	9 001	101,36		9 001
		1) wydatki bieżące	8 880	9 001	101,36		9 001
71015		Nadzór budowlany	262 900	291 498	110,88		291 498
		- zadania administracji rządowej	180 260	242 018	134,26		242 018
		1) wydatki bieżące	180 260	237 518	131,76		237 518
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 370	220 200	132,36		220 200
		2) wydatki majątkowe		4 500			4 500
		z tego					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		4 500			4 500
		- środki własne	82 640	49 480	59,87		49 480
		1) wydatki bieżące	82 640	49 480	59,87		49 480
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 620	42 280	62,53		42 280
71035		Cmentarze	20 000	20 000	100,00	20 000	
		- zadania administracji rządowej	20 000	20 000	100,00	20 000	
		1) wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00	20 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 600 471	18 783 147	106,72	16 465 876	2 317 271
75011		Urzędy wojewódzkie	1 807 308	1 992 200	110,23	1 238 379	753 821
		- zadania administracji rządowej	737 828	748 624	101,46	519 213	229 411
		1) wydatki bieżące	737 828	748 624	101,46	519 213	229 411
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 309	736 105	101,49	506 694	229 411
		- środki własne	1 069 480	1 243 576	116,28	719 166	524 410
		1) wydatki bieżące	1 069 480	1 243 576	116,28	719 166	524 410
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 030 029	1 204 666	116,95	701 936	502 730
75018		Urzędy marszałkowskie		172 500		172 500	
		1) wydatki majątkowe		172 500		172 500	
		z tego					
		a) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 500		172 500	
75020		Starostwa powiatowe	1 433 414	1 528 450	106,63		1 528 450
		1) wydatki bieżące	1 433 414	1 528 450	106,63		1 528 450
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 328	266 450	99,67		266 450
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 500	618 700	102,18	618 700	
		1) wydatki bieżące	605 500	618 700	102,18	618 700	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700				
		b) remonty	7 000	6 650	95,00	6 650	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 192 529	13 780 390	104,46	13 780 390	
		- środki własne	13 177 549	13 780 390	104,57	13 780 390	
		1) wydatki bieżące	12 661 987	13 005 890	102,72	13 005 890	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 330 842	10 557 790	102,20	10 557 790	
		w tym:					

1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA	4 850	4 710	97,11	4 710	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 850	4 710	97,11	4 710	
		- zadania administracji rządowej	2 000	2 000	100,00	2 000	
		1) wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00	2 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 300				
		- środki własne	2 850	2 710	95,09	2 710	
		1) wydatki bieżące	2 850	2 710	95,09	2 710	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	7 329 080	7 855 089	107,18	2 173 980	5 681 109
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	100 000			100 000
		1) wydatki bieżące	1 000	100 000			100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333 219	5 490 309	102,95		5 490 309
		- zadania administracji rządowej	5 332 709	5 490 309	102,96		5 490 309
		1) wydatki bieżące	5 212 709	5 490 309	105,33		5 490 309
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 999 333	4 359 716	109,01		4 359 716
		b) remonty	63 700	18 500	29,04		18 500
		2) wydatki majątkowe	120 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	120 000				
		- środki własne	510				
		1) wydatki bieżące	510				
	75414	Obrona cywilna	22 770	42 070	184,76	42 070	
		- zadania administracji rządowej	3 000	32 800	1 093,33	32 800	
		1) wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00	3 000	
		2) wydatki majątkowe		29 800		29 800	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		29 800		29 800	
		- środki własne	19 770	9 270	46,89	9 270	
		1) wydatki bieżące	19 770	9 270	46,89	9 270	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	2 000	133,33	2 000	
		b) remonty	6 100	2 000	32,79	2 000	
	75416	Straż Miejska	1 853 710	2 131 910	115,01	2 131 910	
		1) wydatki bieżące	1 853 710	2 131 910	115,01	2 131 910	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 611 551	1 851 410	114,88	1 851 410	
		b) remonty	17 925	17 930	100,03	17 930	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność	118 381	90 800	76,70		90 800
		1) wydatki bieżące	4 000	10 800	270,00		10 800
		2) wydatki majątkowe	114 381	80 000	69,94		80 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	114 381	80 000	69,94		80 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH					
		OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					
		JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					
		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	314 500	316 252	100,56	316 252	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych					
		należności budżetowych	314 500	316 252	100,56	316 252	
		1) wydatki bieżące	314 500	316 252	100,56	316 252	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 500	92 630	95,01	92 630	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 853 548	3 747 000	131,31	3 747 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 853 548	3 747 000	131,31	3 747 000	
		1) wydatki bieżące	2 853 548	3 747 000	131,31	3 747 000	
		w tym:					
		a) obsługa długu miasta Legnicy	2 633 548	3 538 000	134,34	3 538 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	784 756	10 383 404	1 323,14	9 992 900	390 504
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 430 600		9 080 600	350 000
		1) wydatki bieżące		9 030 600		8 680 600	350 000
		z tego:					
		a) rezerwa ogólna		895 000		895 000	
		b) rezerwy celowe oświaty		7 665 600		7 665 600	
		- usuwanie skutków awarii		300 000		300 000	
		- nauczanie przyłóżkowe		15 000		15 000	
		- dofinansowanie wypoczynku dla					
		dzieci najuboższych		110 000		110 000	
		- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli		394 600		394 600	
		- przygotowanie szkół do instalacji pracowni					
		komputerowych w ramach projektu "Pracownie					
		komputerowe dla szkół"		60 000		60 000	
		- doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie					
		organizacji egzaminów z przygotowania zawodowego		60 000		60 000	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych					
		będących emerytami i rencistami		726 000		726 000	
		- podwyżki wynagrodzeń pracowników					
		- oświaty i awanse zawodowe nauczycieli		6 000 000		6 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		c) rezerwy celowe kultury		350 000			350 000
		- uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		350 000			350 000
		d) rezerwy celowe ZKOC		120 000		120 000	
		- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach		120 000		120 000	
		2) wydatki majątkowe		400 000		400 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		400 000		400 000	
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje lokalne)					
				400 000		400 000	
		Prywatyzacja					
		1) wydatki bieżące	602 300	912 300	151,47	912 300	
		2) wydatki majątkowe	2 282	12 300	539,00	12 300	
			600 018	900 000	150,00	900 000	
		z tego:					
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 018	900 000	150,00	900 000	
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS"					
		Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	600 018	900 000	150,00	900 000	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	182 456	40 504	22,20		40 504
		1) wydatki bieżące	182 456	40 504	22,20		40 504
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 150 521	99 997 070	93,32	53 112 750	46 884 320
		Szkoły podstawowe	26 773 560	24 855 820	92,84	24 855 820	
		- środki własne	26 743 620	24 855 820	92,94	24 855 820	
		1) wydatki bieżące	25 896 987	24 851 620	95,96	24 851 620	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 973 573	20 621 450	98,32	20 621 450	
		b) remonty	594 770	546 500	91,88	546 500	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 600	260 580	246,76	260 580	
		2) wydatki majątkowe	846 633	4 200	0,50	4 200	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	846 633	4 200	0,50	4 200	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	14 340				
		1) wydatki bieżące	14 340				
		- zadania administracji rządowej	15 600				
		1) wydatki bieżące	15 600				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 600				
		Szkoły podstawowe specjalne	2 884 084	2 752 250	95,43		2 752 250
		1) wydatki bieżące	2 879 084	2 752 250	95,59		2 752 250

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 580 884	2 515 450	97,46		2 515 450
		b) remonty	21 000	9 900	47,14		9 900
		2) wydatki majątkowe	5 000				
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	5 000				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 543	211 470	87,55	211 470	
		1) wydatki bieżące	241 543	211 470	87,55	211 470	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 143	193 170	94,16	193 170	
		Przedszkola	10 616 871	10 186 510	95,95	10 186 510	
		1) wydatki bieżące	10 616 871	10 166 610	95,76	10 166 610	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 092 642	6 719 830	94,74	6 719 830	
		b) remonty	100 904	86 000	85,23	86 000	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 947 300	2 926 000	99,28	2 926 000	
		d) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 050		2 050	
		2) wydatki majątkowe		19 900		19 900	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		19 900		19 900	
		Przedszkola specjalne	777 374	741 510	95,39	741 510	
		1) wydatki bieżące	777 374	741 510	95,39	741 510	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716 724	704 980	98,36	704 980	
		b) remonty		3 000		3 000	
		Gimnazja	17 266 110	16 257 980	94,16	16 257 980	
		1) wydatki bieżące	17 176 110	16 217 980	94,42	16 217 980	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 729 252	13 257 150	96,56	13 257 150	
		b) remonty	299 866	159 500	53,19	159 500	
		c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 600	775 160	116,81	775 160	
		2) wydatki majątkowe	90 000	40 000		40 000	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	90 000	40 000		40 000	
		Gimnazja specjalne	1 585 762	1 480 370	93,35		1 480 370
		1) wydatki bieżące	1 585 762	1 480 370	93,35		1 480 370
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 420 918	1 344 130	94,60		1 344 130
		b) remonty	1 000	950	95,00		950

-10-

1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowozenie uczniów do szkół		82 544	67 920	82,28	67 920	
	1) wydatki bieżące		82 544	67 920	82,28	67 920	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38 384	37 500	97,70	37 500	
	b) remonty		11 047	5 000	45,26	5 000	
80120	Licea ogólnokształcące		14 531 822	14 387 970	99,01		14 387 970
	1) wydatki bieżące		13 940 366	13 616 970	97,68		13 616 970
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 351 827	11 276 480	99,34		11 276 480
	b) remonty		301 872	83 300	27,59		83 300
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 500	481 800	171,76		481 800
	2) wydatki majątkowe		591 456	771 000			771 000
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		591 456	771 000			771 000
80123	Licea profilowane		1 884 901	1 767 220	93,76		1 767 220
	1) wydatki bieżące		1 884 901	1 767 220	93,76		1 767 220
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 599 168	1 501 120	93,87		1 501 120
	b) remonty		15 498	16 000	103,24		16 000
80130	Szkoły zawodowe		18 605 877	17 582 320	94,50		17 582 320
	1) wydatki bieżące		17 010 177	17 582 320	103,36		17 582 320
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 950 695	11 438 970	95,72		11 438 970
	b) remonty		176 281	148 670	84,34		148 670
	c) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		920 536	2 005 100	217,82		2 005 100
	d) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego						
	2) wydatki majątkowe		1 851 846	2 078 000	112,21		2 078 000
	w tym:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		1 595 700				
80132	Szkoły artystyczne		4 096 161	3 891 360	95,00		3 891 360
	1) wydatki bieżące		4 096 161	3 891 360	95,00		3 891 360
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 714 261	3 541 000	95,34		3 541 000
	b) remonty		2 000	1 900			1 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne		948 140	909 830	95,96		909 830
	1) wydatki bieżące		948 140	909 830	95,96		909 830
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		853 064	808 230	94,74		808 230
	b) remonty		1 000	21 000			21 000

- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 594 210	3 601 440	78,39		3 601 440
		1) wydatki bieżące	4 584 210	3 601 440	78,56		3 601 440
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 599 540	2 953 810	82,06		2 953 810
		b) remonty	248 500	56 000	22,54		56 000
		2) wydatki majątkowe	10 000				
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 709	597 520	70,65	184 460	413 060
		1) wydatki bieżące	845 709	597 520	70,65	184 460	413 060
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528 652	545 780	103,24	183 630	362 150
		b) remonty		1 500			1 500
	80195	Pozostała działalność	909 653	215 080	23,64	195 080	20 000
		- środki własne	860 653	215 080	24,99	195 080	20 000
		1) wydatki bieżące	860 653	215 080	24,99	195 080	20 000
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 900	7 600	110,14	7 600	
		- zadania administracji rządowej	49 000				
		1) wydatki bieżące	49 000				
		w tym:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	9 000				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	506 200	490 500	96,90	412 000	78 500
		1) wydatki bieżące	506 200	490 500	96,90	412 000	78 500
		z tego:					
		a) dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych	506 200	490 500	96,90	412 000	78 500
851		OCHRONA ZDROWIA	2 862 613	2 449 903	85,58	2 386 840	63 063
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000		20 000	
		1) wydatki bieżące		20 000		20 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 000		40 000	
		1) wydatki bieżące		40 000		40 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 000		25 000	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		15 000		15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 883	1 360 000	75,69	1 360 000	
		1) wydatki bieżące	630 450	660 000	104,69	660 000	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 270	103 120	90,24	103 120	
		b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000	195 000	150,00	195 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2) wydatki majątkowe z tego:	1 166 433	700 000	60,01	700 000	
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 166 433	700 000	60,01	700 000	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania administracji rządowej	90 000 90 000	63 063 63 063	70,07 70,07		63 063 63 063
		z tego:					
		1) wydatki bieżące	90 000	63 063	70,07		63 063
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	19 700	18 300	92,89		18 300
85158		Izby wytrzeźwień	726 330	741 440	102,08	741 440	
		1) wydatki bieżące	726 330	741 440	102,08	741 440	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	611 516	635 530	103,93	635 530	
		b) remonty		5 000		5 000	
85195		Pozostała działalność	249 400	225 400	90,38	225 400	
		1) wydatki bieżące	249 400	225 400	90,38	225 400	
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	42 500	42 500	100,00	42 500	
852		POMOC SPOŁECZNA					
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 429 161	70 703 099	121,01	58 062 700	12 640 399
		- środki własne	5 887 955	6 078 020	103,23		6 078 020
		1) wydatki bieżące	5 887 955	6 078 020	103,23		6 078 020
		w tym:	5 877 955	6 078 020	103,40		6 078 020
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 049 496	3 197 990	104,87		3 197 990
		b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 067 790	1 067 800	100,00		1 067 800
		c) usamodzielnienie wychowanków	380 440	380 440	100,00		380 440
		d) remonty	193 540	240 580	124,31		240 580
		e) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	326 747	380 000	116,30		380 000
		2) wydatki majątkowe	10 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000				
85202		Domy pomocy społecznej	3 486 034	4 082 659	117,11		4 082 659
		- dotacja celowa z budżetu państwa	1 556 050	1 475 969	94,85		1 475 969
		1) wydatki bieżące	1 556 050	1 475 969	94,85		1 475 969
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 456 395	1 398 888	96,05		1 398 888

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) remonty	12 949	1 049	8,10		1 049
		- środki własne	1 929 984	2 606 690	135,06		2 606 690
		1) wydatki bieżące	1 921 484	2 446 690	127,33		2 446 690
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 181	955 500	120,92		955 500
		b) remonty	30 000	144 500	481,67		144 500
		c) pobyt osób w domach pomocy społecznej					
		poza miastem	330 604	592 140	179,11		592 140
		2) wydatki majątkowe	8 500	160 000	1 882,35		160 000
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	8 500	160 000	1 882,35		160 000
85203		Ośrodki wsparcia	5 312 200	5 594 540	105,31	4 883 340	711 200
		- zadania administracji rządowej	318 000	324 000	101,89		324 000
		1) wydatki bieżące	318 000	324 000	101,89		324 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów					
		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	318 000	324 000	101,89		324 000
		- środki własne	4 994 200	5 270 540	105,53	4 883 340	387 200
		1) wydatki bieżące	4 994 200	5 126 540	102,65	4 739 340	387 200
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 029 641	3 102 810		3 102 810	
		b) remonty	80 750	229 210		229 210	
		c) dotacje celowe dla podmiotów					
		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	396 200	387 200	97,73		387 200
		2) wydatki majątkowe		144 000		144 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		144 000		144 000	
85204		Rodziny zastępcze	1 559 396	1 589 560	101,93		1 589 560
		- środki własne	1 559 396	1 589 560	101,93		1 589 560
		1) wydatki bieżące	1 559 396	1 589 560	101,93		1 589 560
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 657	80 820	125,00		80 820
		b) dotacje celowe na podstawie porozumień między					
		jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	80 000	121,21		80 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz					
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 587 888	30 265 390	162,82	30 265 390	
		z ubezpieczenia społecznego	18 457 300	30 138 000	163,28	30 138 000	
		- zadania administracji rządowej	18 448 000	30 138 000	163,37	30 138 000	
		1) wydatki bieżące					
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391 690	640 798	163,60	640 798	
		b) remonty	3 000	1 000	33,33	1 000	
		c) świadczenia społeczne	17 911 437	29 260 180	163,36	29 260 180	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) wydatki majątkowe z tego:		9 300				
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		9 300				
	- środki własne		130 588	127 390	97,55	127 390	
	1) wydatki bieżące		130 588	127 390	97,55	127 390	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25 710	27 750	107,93	27 750	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
	- zadania administracji rządowej		313 400	315 000	100,51	315 000	
	1) wydatki bieżące		313 400	315 000	100,51	315 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne						
	- zadania administracji rządowej		6 700 777	5 996 000	89,48	5 996 000	
	1) wydatki bieżące		2 740 000	2 688 000	98,10	2 688 000	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		2 740 000	2 688 000	98,10	2 688 000	
	1) wydatki bieżące		2 390 777	1 738 000	72,70	1 738 000	
	- środki własne		2 390 777	1 738 000	72,70	1 738 000	
	1) wydatki bieżące		1 570 000	1 570 000	100,00	1 570 000	
	1) wydatki bieżące		1 570 000	1 570 000	100,00	1 570 000	
85215	Dodatki mieszkaniowe						
	1) wydatki bieżące		6 510 000	6 510 000	100,00	6 510 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
	- dotacja celowa z budżetu państwa		3 842 870	3 858 530	100,41	3 858 530	
	1) wydatki bieżące		1 780 300	1 757 000	98,69	1 757 000	
	1) wydatki bieżące		1 780 300	1 757 000	98,69	1 757 000	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 602 730	1 593 524	99,43	1 593 524	
	- środki własne		2 062 570	2 101 530	101,89	2 101 530	
	1) wydatki bieżące		2 034 070	2 041 530	100,37	2 041 530	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 542 761	1 526 200	98,93	1 526 200	
	b) remonty		12 000	51 400	428,33	51 400	
	c) środki z obsługi zadań PFRON		10 500	15 000	142,86	15 000	
	2) wydatki majątkowe		28 500	60 000	210,53	60 000	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		28 500	60 000	210,53	60 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	- środki własne		356 770	417 940	117,15	417 940	
	1) wydatki bieżące		178 385	417 940	234,29	417 940	
	1) wydatki bieżące		178 385	417 940	234,29	417 940	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		88 076	268 200	304,51	268 200	

- 15 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		b) remonty	80 000	135 600	169,50	135 600	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	178 385				
		l) wydatki bieżące	178 385				
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 221				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	127 826	139 550	109,17		139 550
		l) wydatki bieżące	127 826	139 550	109,17		139 550
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 053	109 220	112,54		109 220
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
		usługi opiekuńcze	4 233 000	4 201 000	99,24	4 201 000	
		- zadania administracji rządowej	383 000	351 000	91,64	351 000	
		l) wydatki bieżące	383 000	351 000	91,64	351 000	
		- środki własne	3 850 000	3 850 000	100,00	3 850 000	
		l) wydatki bieżące	3 850 000	3 850 000	100,00	3 850 000	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 178	17 490	143,62		17 490
		l) wydatki bieżące	12 178	17 490	143,62		17 490
85295		Pozostała działalność	1 498 867	1 637 420	109,24	1 615 500	21 920
		- środki własne	573 860	1 082 420	188,62	1 060 500	21 920
		l) wydatki bieżące	573 860	1 082 420	188,62	1 060 500	21 920
		w tym:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,00	60 000	
		b) dożywianie uczniów	493 830	1 000 000	202,50	1 000 000	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	925 007	555 000	60,00	555 000	
		l) wydatki bieżące	925 007	555 000	60,00	555 000	
		w tym:					
		a) posilek dla potrzebujących	924 000	555 000	60,06	555 000	
		b) zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	1 007				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
		POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 517	1 772 790	667,67		1 772 790
		- zadania administracji rządowej	265 517	265 690	100,07		265 690
		l) wydatki bieżące	192 000	216 000	112,50		216 000
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 120	185 087	177,76		185 087
		- środki własne	73 517	49 690	67,59		49 690
		l) wydatki bieżące	73 517	49 690	67,59		49 690
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 190	41 890	66,29		41 890

1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 507 100			1 507 100
		1) wydatki bieżące		1 507 100			1 507 100
		z tego:					
		a) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 507 100			1 507 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85401	Świetlice szkolne	11 095 662	10 627 189	95,78	2 975 072	7 652 117
		1) wydatki bieżące	2 742 862	2 718 172	99,10	2 367 452	350 720
		w tym:	2 733 562	2 665 172	97,50	2 314 452	350 720
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 359 712	2 346 402	99,44	2 070 512	275 890
		b) remonty	60 510	45 000	74,37	23 000	22 000
		2) wydatki majątkowe	9 300	53 000		53 000	
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	9 300	53 000		53 000	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 241 556	1 118 290	90,07		1 118 290
		1) wydatki bieżące	1 241 556	1 108 290	89,27		1 108 290
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	871 520	848 090	97,31		848 090
		b) remonty	1 000	1 000	100,00		1 000
		2) wydatki majątkowe		10 000			10 000
		w tym:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		10 000			10 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 038	74 550	158,49		74 550
		1) wydatki bieżące	47 038	74 550	158,49		74 550
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 719	68 100	167,24		68 100
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 688 127	1 568 970	92,94		1 568 970
		1) wydatki bieżące	1 688 127	1 568 970	92,94		1 568 970
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 480 614	1 363 000	92,06		1 363 000
		b) remonty	32 000	42 000	131,25		42 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 780 490	1 708 130	95,94		1 708 130
		1) wydatki bieżące	1 780 490	1 708 130	95,94		1 708 130
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 431 370	1 358 270	94,89		1 358 270
		b) remonty	48 500	63 000	129,90		63 000
85410		Internaty i bursy szkolne	981 089	1 635 380	166,69		1 635 380
		1) wydatki bieżące	981 089	1 635 380	166,69		1 635 380
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 745	571 650	97,59		571 650
		b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 659	925 200	370,59		925 200

- 17 -

1	2	3	4	5	6	7	8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		302 995	197 270	65,11	179 050	18 220
	1) wydatki bieżące		302 995	197 270	65,11	179 050	18 220
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		66 859	29 600	44,27	23 040	6 560
	b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		110 000	104 500	95,00	104 500	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 427 181	811 797	56,88	428 570	383 227
	- środki własne		50 000	428 570	857,14	428 570	
	1) wydatki bieżące		50 000	428 570	857,14	428 570	
	w tym:						
	a) dożywianie uczniów		28 500				
	- dotacja z Województwa Dolnośląskiego		807 042	383 227	47,49		383 227
	1) wydatki bieżące		807 042	383 227	47,49		383 227
	z tego:						
	a) projekt UE		807 042	383 227	47,49		383 227
	z tego:						
	- budżet UE		549 192	260 786	47,49		260 786
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19 395	16 672	85,96		16 672
	- budżet krajowy		257 850	122 441	47,49		122 441
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 105	7 828	85,97		7 828
	- dotacja celowa z budżetu państwa		570 139				
	1) wydatki bieżące		570 139				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		812 750	773 260	95,14	773 260	773 260
	1) wydatki bieżące		812 750	773 260	95,14		773 260
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		600 830	589 030	98,04		589 030
	b) remonty		23 000	23 000	100,00		23 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 850	21 370	89,60	21 370	21 370
	1) wydatki bieżące		23 850	21 370	89,60		21 370
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 190	21 370	345,23		21 370
85495	Pozostała działalność		47 724				
	1) wydatki bieżące		47 724				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA						
	ŚRODOWISKA						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 065 986	8 315 719	103,10	8 265 719	50 000
	- środki własne		1 879 000	1 061 695	56,50	1 011 695	50 000
	1) wydatki bieżące		40 000	976 795		926 795	50 000
	2) wydatki majątkowe		1 839 000	911 995	49,59	911 995	
	z tego:						

- 18 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 839 000	911 995	49,59	911 995	
		- dotacja WFOŚiGW		84 900		84 900	
		1) wydatki majątkowe		84 900		84 900	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		84 900		84 900	
90002		Gospodarka odpadami	190 000				
		- dotacja NFOŚ i GW	190 000				
		1) wydatki majątkowe	190 000				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	190 000				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 000	335 200	103,78	335 200	
		1) wydatki bieżące	323 000	335 200	103,78	335 200	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 562	1 235 800	106,94	1 235 800	
		- dotacja WFOŚiGW	45 000				
		1) wydatki bieżące	45 000				
		- środki własne	1 110 562	1 235 800	111,28	1 235 800	
		1) wydatki bieżące	1 110 562	1 235 800	111,28	1 235 800	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	177 856	88 144	49,56	88 144	
		- dotacja WFOŚiGW	107 856	88 144	81,72	88 144	
		1) wydatki bieżące	107 856	88 144	81,72	88 144	
		- dotacja celowa z budżetu państwa	70 000				
		1) wydatki bieżące	70 000				
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 000		10 000	
		1) wydatki bieżące		10 000		10 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	211 520	214 720	101,51	214 720	
		1) wydatki bieżące	211 520	214 720	101,51	214 720	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 340 610	3 785 000	113,30	3 785 000	
		- środki własne	3 340 610	3 785 000	113,30	3 785 000	
		1) wydatki bieżące	3 278 000	3 785 000	115,47	3 785 000	
		w tym:					
		a) remonty		300 000		300 000	
		2) wydatki majątkowe	62 610				
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	62 610				
90095		Pozostała działalność	788 438	1 585 160	201,05	1 585 160	
		1) wydatki bieżące	588 221	552 460	93,92	552 460	
		w tym:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	7 850	60,38	7 850	
		b) remonty	282 128	268 020	95,00	268 020	
		2) wydatki majątkowe	200 217	1 032 700	515,79	1 032 700	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	200 217	1 032 700	515,79	1 032 700	

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
		NARODOWEGO					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 139 280	13 865 960	114,22	6 756 020	7 109 940
		1) wydatki bieżące	81 932	200 000	244,10	200 000	
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	81 932	200 000	244,10	200 000	
	92106	Teatry					
		- środki własne	3 017 150	2 434 210	80,68		2 434 210
		1) wydatki bieżące	2 417 150	2 434 210	100,71		2 434 210
		z tego:	2 417 150	2 314 210	95,74		2 314 210
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 417 150	2 314 210	95,74		2 314 210
		2) wydatki majątkowe		120 000			120 000
		z tego:		120 000			120 000
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne					
		- dotacja z Ministerstwa Kultury	600 000				
		1) wydatki bieżące	600 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	600 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000				
		- zadania administracji rządowej	9 000				
		1) wydatki bieżące	9 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	9 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 600	1 982 270	87,61	1 982 270	
		- dotacja z Województwa Dolnośląskiego	16 000				
		1) wydatki bieżące	16 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	16 000				
		- dotacja z Ministerstwa Kultury	150 000				
		1) wydatki bieżące	150 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	150 000				
		- zadania administracji rządowej	10 000				
		1) wydatki bieżące	10 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	10 000				
		- środki własne	2 086 600	1 982 270	95,00	1 982 270	
		1) wydatki bieżące	2 086 600	1 982 270	95,00	1 982 270	
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 086 600	1 982 270	95,00	1 982 270	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	453 900	427 400	94,16		427 400
		- środki własne	449 900	427 400	95,00		427 400
		1) wydatki bieżące	449 900	427 400	95,00		427 400

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	449 900	427 400	95,00		427 400
		- dotacja z Ministerstwa Kultury	4 000				
		1) wydatki bieżące	4 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	4 000				
92116		Biblioteki	3 124 368	3 146 800	100,72		3 146 800
		- środki własne	3 034 968	3 146 800	103,68		3 146 800
		1) wydatki bieżące	2 904 968	2 946 800	101,44		2 946 800
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 904 968	2 946 800	101,44		2 946 800
		2) wydatki majątkowe	130 000	200 000	153,85		200 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	130 000	200 000	153,85		200 000
		- dotacja z Powiatu Legnickiego	15 000				
		1) wydatki bieżące	15 000				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	15 000				
		- zadania administracji rządowej	74 400				
		1) wydatki bieżące	74 400				
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	74 400				
92118		Muzea	1 175 360	1 101 530	93,72		1 101 530
		1) wydatki bieżące	1 159 500	1 101 530	95,00		1 101 530
		z tego:					
		a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 159 500	1 101 530	95,00		1 101 530
		2) wydatki majątkowe	15 860				
		z tego:					
		a) dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	15 860				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 988 000	4 464 200	224,56	4 464 200	
		1) wydatki bieżące	80 000	80 000	100,00	80 000	
		z tego:					
		a) dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,00	80 000	
		2) wydatki majątkowe	1 908 000	4 384 200	229,78	4 384 200	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	1 908 000	4 384 200	229,78	4 384 200	
92195		Pozostała działalność	26 970	109 550	406,19	109 550	
		- zadania administracji rządowej	6 400				
		1) wydatki bieżące	6 400				

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	6 400				
		- środki własne	20 570	109 550	532,57	109 550	
		1) wydatki bieżące	20 570	19 550	95,04	19 550	
		2) wydatki majątkowe		90 000		90 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		90 000		90 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					98 000
92601		Obiekty sportowe	4 163 112	9 874 960	237,20	9 776 960	
		1) wydatki bieżące	1 136 652	6 639 100	584,09	6 639 100	
		2) wydatki majątkowe	240 000	230 000	95,83	230 000	
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	240 000	230 000	95,83	230 000	
		2) wydatki majątkowe	896 652	6 409 100	714,78	6 409 100	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	896 652	6 409 100	714,78	6 409 100	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 515 460	2 541 660	101,04	2 541 660	
		1) wydatki bieżące	2 515 460	2 441 660	97,07	2 441 660	
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 990	1 529 600	106,37	1 529 600	
		b) remonty	370 000	235 000	63,51	235 000	
		z tego:					
		- budżet UE	75 999				
		- budżet krajowy	25 333				
		2) wydatki majątkowe		100 000		100 000	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000		100 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 000	448 000	100,00	350 000	98 000
		1) wydatki bieżące	448 000	448 000	100,00	350 000	98 000
		z tego:					
		a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	448 000	448 000	100,00	350 000	98 000
92695		Pozostała działalność	63 000	246 200	390,79	246 200	
		1) wydatki bieżące	63 000	246 200	390,79	246 200	
		z tego:					
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 200		8 200	
		RAZEM	280 125 418	293 447 668	104,76	197 663 581	95 784 087

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/436/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na rok 2006
					2003	2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600			515 385	654 631	5 651 887	11 030 778
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	60015			485 435	22 826	317 675	6 509 458
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		485 435	22 826	317 675	6 509 458
1.	Zbioreza Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego			1993	485 435	22 826	257 246	2 142 000
2.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańska			2005			59 800	1 503 400
3.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy			2005			629	684 058
4.	Przebudowa mostu na rzece Wierzbak w ciągu ul. Koskowskiej			2006				500 000
5.	Przebudowa ul. Wrocławskiej			2006				1 250 000
6.	Budowa zatoki autobusowej w ul. Sudecka / Koskowska			2006				30 000
7.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego			2006				400 000
	Drogi publiczne gminne	60016			29 950	631 805	5 334 212	4 521 320
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		29 950	631 805	1 313 331	3 750 959
8.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku			2002	29 950	618 950	463 712	558 459
9.	Modernizacja nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kilińskiego			2004		12 855	141 058	142 000
10.	Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowa, Goździkowa (część) i Czerwonych Maków (część)			2005			199 669	269 500
11.	Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego - Przebudowa ulicy Myrka			2005 2006 2006			508 892	1 620 000 1 100 000 61 000
12.	Odwodnienie jezdni ul. Spokojna - wiadukt PKP		6058				3 015 661	577 770
13.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 015 661	577 770
14.	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku		6059	2005			1 005 220	192 591
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>						1 005 220	192 591
	Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku			2005			59 572	1 220 600
	Gospodarka mieszkaniowa	700			37 210	72 121		310 000
	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	70001						

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210					310 000
15.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Biegunowej			2006				70 000
16.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 d			2006				10 000
17.	Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Tatrzaniekiej			2006				10 000
18.	Modernizacja toalet z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w przychodni przy ul. Tatrzaniekiej			2006				25 000
19.	Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 42			2006				85 000
20.	Modernizacja kotłowni c.o. przy ul. Łukasińskiego 3			2005				110 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005					56 572	450 000
	<i>Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060				56 572	450 000
21.	Zakup gruntów			2005	37 210	72 121	56 572	450 000
	Pozostała działalność	70095					3 000	460 600
	<i>Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		37 210	72 121	3 000	460 600
22.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4			2003	37 210	72 121	3 000	460 600
	Działalność usługowa	710						4 500
	Nadzór budowlany	71015						4 500
	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>		6410					4 500
	<i>zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>							4 500
23.	Zakup sprzętu komputerowego			2006				4 500
	Administracja publiczna	750			115 363	176 125	495 562	947 000
	Urzędy marszałkowskie	75018						172 500
	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6639					172 500
24.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska			2006				172 500
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			115 363	176 125	495 562	774 500
	<i>Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		36 661	21 810	167 591	558 500
25.	Informatyzacja Urzędu Miasta - wdrażanie zakupionych systemów i oprogramowania użytkowego; migracja baz danych do nowego środowiska (w tym licencje)			2002	36 661	21 810	167 591	558 500
	<i>Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		78 702	154 315	327 971	216 000
26.	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup sprzętu teleinformatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (systemowym, narzędziowym i użytkowym)			2002	78 702	154 315	327 971	216 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	<i>Ochrona cywilna</i>	754					114 381	109 800
	<i>Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75414						29 800
			6060					29 800
27.	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania			2006				29 800
	<i>Pozostała działalność</i>	75495					114 381	80 000
	<i>Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060				114 381	80 000
28.	Centrum Powiadamiania Ratunkowego - doposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt			2005				
	<i>Oświata i wychowanie</i>	801			183 899	12 629		80 000
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101					1 244 999	835 100
	<i>Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050						4 200
29.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2006				4 200
	<i>Przedszkola</i>	80104						19 900
	<i>Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					19 900
30.	Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10							
	- zakup zmywarki do naczyń			2006				4 800
31.	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Elżbiety 8							
	- zakup maszyn do rozdrabniania warzyw i do mielenia mięsa			2006				5 500
32.	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Ciołkowskiego 1							
	- zakup obieraczki do ziemniaków			2006				3 600
33.	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. Gwarna 4							
	- zakup obieraczki do ziemniaków			2006				6 000
	<i>Gimnazja</i>	80110			27 901		586 883	40 000
	<i>Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		27 901		586 883	40 000
34.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100			2003			586 883	40 000
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	80120			155 998	12 629	658 116	771 000
	<i>Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		155 998	12 629	658 116	771 000
35.	I Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7			2001				766 000
36.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17			2006				5 000
	<i>Ochrona zdrowia</i>	851					163 953	700 000
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154					163 953	700 000
	<i>Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050				163 953	700 000
37.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych			2006				50 000
38.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005			75 433	250 000
39.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych			2005			88 520	400 000
	<i>Pomoc społeczna</i>	852						364 000
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202						160 000
	<i>Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			2006				100 000
			6060					60 000
41.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				24 000
42.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11 - zakup zmywarki do naczyń, rozdrabniaczy odpadów oraz zamrażarek i lodówek <i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		2006				36 000
								144 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					144 000
43.	Dom Dziennego Pobytu ul. Korfanteo 1 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000
44.	Noclegownia ul. Łukasieńskiego 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000
45.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 1 ul. Biegunowa 25 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				28 000
46.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 2 ul. Łukasieńskiego 5 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				20 000
47.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów			2006				28 000
48.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 4 ul. Księżycowa 4 - zakup zmywarki do naczyń i rozdrabniaczy odpadów <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		2006				28 000
								60 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					60 000
49.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 - zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych			2006				60 000
	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854						63 000
		85401						53 000
	<i>Świetlice szkolne</i>							
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					
50.	Szkoła Podstawowa nr 6 al. Piłsudskiego 3 - zakup patelni elektrycznej			2006				5 500
51.	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Polarna 1 - zakup 3 sztuk stołów kuchennych i 2 sztuk szaf ze stali nierdzewnej			2006				25 000
52.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - zakup taboretu gazowego			2006				4 400
53.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5 - zakup pieca gazowego czteropalnikowego z piekarnikiem elektrycznym			2006				7 300
54.	Szkoła Podstawowa Nr 19 al. Rzeczypospolitej 129 - zakup obieraczki, urządzenia Wilk i kuchni gazowej <i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	85403		2006				10 800
								10 000
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - zakup jarzynyarki do rozdrabniania i taboretu gazowego	900		2006				10 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001					649 712	2 029 595
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		6050				475 000	996 895
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>						475 000	996 895
56.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowej dla zadań w zakresie : - budowa sieci wodociągowej ul. Kartuska - ul. Nadbrzeżna - ul. Kamienna - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chojnowska - ul. Drzymały - ul. Rolnicza - ul. Tarnopolska - budowa kanalizacji sanitarnej i 2 sztuk przepompowni - Osiedle Rzemieślnik - budowa kanalizacji sanitarnej i 1 sztuki przepompowni ul. Nowodworska			2006				119 395 10 000
57.	Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy - budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej w Legnicy, etap I, podetap B			2005			475 000	877 500
	Pozostała działalność	90095				122 293	475 000	877 500
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050			122 293	174 712	1 032 700
58.	Budowa cmentarza komunalnego			2004		122 293	174 712	1 017 700
59.	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych			2006				15 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			600 000	3 059 905	2 023 000	4 794 200
	<i>Teatry</i>	92106						120 000
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220					120 000
60.	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej - budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. w obiekcie przy ul. Jordana 2			2006			130 000	200 000
	Biblioteki	92116						200 000
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220				130 000	200 000
61.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej			2004		3 059 905	130 000	200 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			600 000	1 893 000	1 893 000	4 384 200
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		600 000	3 059 905	1 893 000	4 384 200
62.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2			1979	600 000	3 059 905	1 893 000	4 384 200
	Pozostała działalność	92195						90 000
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					90 000
63.	Wykonanie i montaż figury "Satyrkonowego Chłopaczka"			2006				90 000
	Kultura fizyczna i sport	926				329 805	896 652	6 509 100
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601				329 805	896 652	6 409 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							
64.	Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"		6050			329 805	896 652	6 409 100
	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	92604		2004		329 805	896 652	6 409 100
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					100 000
65.	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7;							100 000
	- zakup samochodu dostawczego							60 000
	- zakup nagłośnienia imprez plenerowych							15 000
	- zakup myjki ciśnieniowej do urządzeń odmulniających							5 000
	- zakup urządzeń do czyszczenia niecki basenu							20 000
	Ogółem:				1 451 857	4 305 216	11 299 718	28 607 673

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/436/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	z tego :	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	24 000	24 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85153	Zwalczanie narkomanii	192 200	270 800	252 500	18 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	195 000	15 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700	18 300	195 000	
	85195	Pozostała działalność	42 500	42 500	42 500	18 300
852		POMOC SPOŁECZNA				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 832 990	1 839 000	60 000	1 779 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 790	1 067 800		1 067 800
	85295	Pozostała działalność	705 200	711 200		711 200
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	104 500	104 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 932	280 000	280 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 932	200 000	200 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92601	Obiekty sportowe	80 000	80 000	80 000	98 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	688 000	678 000	580 000	
			240 000	230 000	230 000	
			448 000	448 000	350 000	98 000
		RAZEM :	3 010 122	3 196 300	1 301 000	1 895 300

(w złotych)

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/436/05
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2006**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	263 345 218	290 147 068	110,18
2.	Planowane wydatki	280 125 418	293 447 668	104,76
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-16 780 200	-3 300 600	19,67

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowany kredyt bankowy - planowane pożyczki	25 606 300 25 606 300 22 965 000 2 641 300	12 451 600 12 451 600 11 687 500 764 100	48,63 48,63 50,89 28,93
	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 * Zbiórca Droga Południowa - modernizacja ul. Grabskiego * Modernizacja nawierzchni ulic Orzeszkowa, Fiołkowa, Jaśminowa * Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 * I Liceum Ogólnokształcące * Obwodnica Zachodnia	8 826 100 8 826 100 7 698 000 80 000 100 000 46 000 150 000 132 000 308 000 50 000 3 620 000	9 151 000 9 151 000 8 725 210 90 000 100 000 46 000 160 000 131 000 252 000 50 000 4 067 000	103,68 103,68 113,34 112,50 100,00 100,00 106,67 99,24 81,82 100,00 112,35

1	2	3	4	5
	* 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 * Budowa chodnika ul. Orzeszkowej 32/34 * Modernizacja nawierzchni drogi z odwodnieniem na ul. Kilińskiego * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bobrowej i Wały Królowej Jadwigi * Budowa przedłużenia ul. Słowackiego * Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra * Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy * Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21 * Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaczęce * Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej i ul. Bielańska - <i>splata pożyczek</i> * Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej Miasta Legnicy - etap Ia * Rekultywacja środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy * Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy * Obwodnica Zachodnia * Budowa węzła oraz termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej w Legnicy * Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej w Legnicy - etap ID * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy * Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	1 794 000 900 000 408 000 8 600 48 670 8 180 10 350 20 910 13 290 1 128 100 45 500 16 000 60 000 754 600 252 000	1 804 000 1 020 000 800 000 17 460 4 690 100 610 14 910 34 160 28 170 5 210 425 790 100 000 16 000 305 000 2 000 1 750 1 040	100,56 113,33 196,08 35,87 22,43 37,74 219,78 100,00 508,33