

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XLII/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2006 - 2008**  
**ZBIORCZE ZESTAWIENIE**

Priorytetowe programy cząstkowe	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			/w złotych/ Pozostałe nakłady do poniesienia
			w roku budżetowym 2006	2007	2008	
Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.	56 608 966	2 086 936	8 170 400 1 871 177	6 288 065 3 678 649	700 000 1 000 000	24 068 739 8 745 000
Program 2. Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.	15 800 697	4 138 473	1 515 200 260 000	3 316 980 1 500 000	3 676 847 200 000	693 197 500 000
Program 3. Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.	89 614 425	26 516 103	10 893 300 720 000	11 664 900 650 000	11 377 388 3 300 000	11 662 734 12 830 000
Program 4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.	14 000 000	2 525 449	85 000	200 000 200 000	200 000 200 000	5 589 551 5 000 000
Program 5. Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.	82 885 660	8 806 720	2 918 700 134 900	8 350 000 460 000	7 700 000 560 000	47 955 340 6 000 000
Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.	9 038 718	1 000 551	1 407 600	1 849 000	4 781 567	
Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.	194 381	114 381	80 000			
Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.	16 224 270	4 831 891	751 050 577 770	2 000 000	3 000 000	5 063 559
<b>RAZEM GMINA</b>			<b>25 821 250</b>	<b>33 668 945</b>	<b>31 435 802</b>	<b>95 033 120</b>
<b>RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ</b>			<b>3 563 847</b>	<b>6 488 649</b>	<b>5 260 000</b>	<b>33 075 000</b>
<b>OGÓLEM ŚRODKI</b>	<b>284 367 117</b>	<b>50 020 504</b>		<b>90 925 997</b>		<b>128 108 120</b>
<b>ŚRODKI 2006 - 2008</b>				<b>15 312 496</b>		
				<b>106 238 493</b>		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Pomieszczone nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym		2008		
						2006	2007			
<b>Program 1. Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.</b>										
<b>Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.</b>										
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę Kaczawę w tym: Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - modernizacja ulicy Grabskiego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	1993-2010	39 992 246	1 996 507	2 142 000	385 000 1 155 000	500 000 1 000 000	24 068 739 8 745 000	Finansowanie ze źródeł zewnętrznych Dofinansowanie z: GFOŚiGW, ze środków unijnych z EFRR w ramach ZPORR
2.	Przebudowa mostu na rzece Wierzbak w ciągu ul. Koskowskiej	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2006	2 399 246	257 246	2 142 000	570 000			
3.	Budowa zatoki autobusowej w ul. Sudecka/Koskowska	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2007	150 000	30 000	30 000	120 000			
4.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2008	1 000 000		400 000	400 000	200 000		
5.	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ulicy Myrka w tym: - Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego - Przebudowa ulicy Myrka	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2006 2005-2007 2006-2007	6 943 752 4 443 752 2 500 000		2 720 000 1 620 000 1 100 000	4 223 752 2 823 752 1 400 000			Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

/w złotych/

- 3 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
6.	Signalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2004-2006	1 563 200	59 800	1 503 400				
7.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2005-2007	5 859 768	629	875 000 1 871 177	589 313 2 523 649			Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>56 608 966</b>	<b>2 086 936</b>	<b>8 170 400</b>	<b>6 288 065</b>	<b>700 000</b>	<b>24 068 739</b>	
	<b>RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ</b>					<b>1 871 177</b>	<b>3 678 649</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 745 000</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>56 608 966</b>	<b>2 086 936</b>	<b>15 158 465</b>	<b>6 549 826</b>		<b>24 068 739</b>	
									<b>8 745 000</b>	

/w złotych/

- 4 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym				
						2006	2007	2008		
<b>Program 2. Przedsięwzięcia z zakresu oświaty.</b>										
<b>Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.</b>										
1.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termorenowacja dachów i modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1998-2009	4 000 000	1 496 803	50 000 260 000	300 000 200 000	300 000 200 000	693 197 500 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW i GFOŚiGW
2.	Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej - rozbudowa sali gimnastycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2000-2006	1 528 340	1 488 340	40 000				
3.	L Liceum Ogólnokształcące pl. Klasztorny 7 - modernizacja elewacji, instalacji i dachu	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2001-2006	1 772 357	1 006 357	766 000				Dofinansowanie z: budżetu państwa i Ministerstwa Kultury
4.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2005-2008	3 500 000	67 633	254 200	1 507 800 500 000	1 170 367		Dofinansowanie z WFOŚiGW
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2005-2007	5 000 000	79 340	405 000	1 509 180 800 000	2 206 480		Dofinansowanie z WFOŚiGW
<b>RAZEM GMINA</b>				<b>15 800 697</b>	<b>4 138 473</b>	<b>1 515 200</b> <b>260 000</b>	<b>3 316 980</b> <b>1 500 000</b>	<b>3 676 847</b> <b>200 000</b>	<b>693 197</b> <b>500 000</b>	
<b>RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ</b>										
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 800 697</b>	<b>4 138 473</b>		<b>8 509 027</b> <b>1 960 000</b>		<b>693 197</b> <b>500 000</b>	

/w złotych/

- 5 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do konca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
<b>Program 3. Przedsięwzięcia z zakresu kultury i sportu.</b>										
<b>Cel: Rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury i sportu.</b>										
1.	<i>Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2 - modernizacja i rewitalizacja</i>	Wydział Inwestycji Miejskich	1979-2010	58 584 620	25 807 686	4 384 200	2 200 000	5 000 000	11 192 734 10 000 000	Dofinansowanie z: budżetu państwa, Ministerstwa Kultury, MSWiA (po JAR)
2.	<i>Modernizacja Stadionu Sportowego imieniem "Orla Białego"</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2004-2008	25 029 805	556 457	6 409 100 720 000	9 134 900 580 000	5 929 348 1 700 000		Dofinansowanie z MENiS
3.	<i>Rewitalizacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2004-2009	6 000 000	151 960	100 000	330 000 70 000	448 040 1 600 000	470 000 2 830 000	Dofinansowanie ze: środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury, WFOŚiGW
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>89 614 425</b>	<b>26 516 103</b>	<b>10 893 300</b> 720 000	<b>11 664 900</b> 650 000	<b>11 377 388</b> 3 300 000	<b>11 662 734</b> 12 830 000	
	<b>RAZEM ŚRODKI ZE WNA TRZ OGÓLEM</b>			<b>89 614 425</b>	<b>26 516 103</b>	<b>33 935 588</b> 4 670 000			<b>11 662 734</b> 12 830 000	

/w złotych/

- 6 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
<b>Program 4. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.</b>										
<b>Cel: Poprawa warunków środowiska naturalnego w mieście poprzez ochronę powietrza, wody, gleby; kontynuacja działań "miasto przyjazne środowisku".</b>										
1.	<i>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</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2000-2010	14 000 000	2 525 449	85 000	200 000 200 000	200 000 200 000	5 589 551 5 000 000	Dofinansowanie z: NFOŚiGW, WFOŚiGW, i GFOŚiGW
				14 000 000	2 525 449	85 000	200 000 200 000	200 000 200 000	5 589 551 5 000 000	
<b>RAZEM GMINA</b>										
<b>RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ</b>										
<b>OGÓLEM</b>							485 000 400 000		5 589 551 5 000 000	

/w złotych/

- 7 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
<b>Program 5. Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.</b>										
<b>Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.</b>										
1.	Budowa cmentarza komunalnego w tym: I etap: tymczasowa droga dojazdowa, Krematorium, Kaplica, Kwatery I	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2004-2010	28 000 000 w tym: 14 017 700	297 005	1 017 700	7 000 000	6 000 000	13 685 295	
2.	Inwestycje lokalne * energooszczędne oświetlenie ulic * budowa: - sieci wodociagowych - kanalizacji sanitarnych - kanalizacji deszczowych - dróg lokalnych i parkingów - terenów rekreacyjnych i sportowych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2000-2010	15 000 000	6 908 954	811 500 50 000	500 000 60 000	500 000 60 000	5 109 546 1 000 000	Zadanie współfinansowane przez mieszkańców.
3.	Ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy - budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2003-2010	39 885 660	1 600 761	1 089 500 84 900	850 000 400 000	1 200 000 500 000	29 160 499 5 000 000	Współfinansowanie z WFOŚiGW, NFOŚiGW.
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>82 885 660</b>	<b>8 806 720</b>	<b>2 918 700</b>	<b>8 350 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>47 955 340</b>	
	<b>RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ.</b>					<b>134 900</b>	<b>460 000</b>	<b>560 000</b>	<b>6 000 000</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>82 885 660</b>	<b>8 806 720</b>	<b>18 968 700</b>	<b>1 154 900</b>		<b>47 955 340</b> <b>6 000 000</b>	

/w złotych/

- 8 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007	2008		
<b>Program 6. Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.</b>										
<b>Cel: Budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.</b>										
1.	<i>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)</i>	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2002-2008	4 420 158	888 220	774 500	814 000	1 943 438		
2.	<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska</i>	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2005-2007	207 500		172 500	35 000			Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
3.	<i>Modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2003-2008	4 411 060	112 331	460 600	1 000 000	2 838 129		
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>9 038 718</b>	<b>1 000 551</b>	<b>1 407 600</b>	<b>1 849 000</b>	<b>4 781 567</b>		
	<b>RAZEM SRODKI Z ZEWNĄTRZ</b>									
	<b>OGÓLEM</b>			<b>9 038 718</b>	<b>1 000 551</b>		<b>8 038 167</b>			



- 9 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki		Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym 2006	2007		
<b>Program 7. Przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.</b>									
Cel: Usprawnienie i skoordynowanie działań w zakresie ratownictwa i sytuacji kryzysowych w mieście.									
1.	<i>Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Legnicy Doposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt</i>	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej	2005-2006	194 381	114 381	80 000			
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>194 381</b>	<b>114 381</b>	<b>80 000</b>			
	<b>RAZEM ŚRODKI ZE WNA TRZ</b>								
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>194 381</b>		<b>80 000</b>			

- 10 -

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2005 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi
						w roku budżetowym				
						2006	2007	2008		
<b>Program 8. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta.</b>										
<b>Cel: Kreowanie wizerunku miasta.</b>										
I.	<i>Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy</i>	Wydział Inwestycji Miejskich	2002-2010	16 224 270	4 831 891	751 050 577 770	2 000 000	3 000 000	5 063 559	Dofinansowanie ze środków unijnych z EFRR w ramach ZPORR
	<i>Etap I Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny</i>	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2002-2006	6 060 711	4 831 891	651 050 577 770				
	<i>Etap II Modernizacja Płyty Bynku i ulic przyległych</i>		2006-2010	10 163 559		100 000	2 000 000	3 000 000	5 063 559	
	<b>RAZEM GMINA</b>			<b>16 224 270</b>	<b>4 831 891</b>	<b>751 050 577 770</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 063 559</b>	
	<b>OGOLEM</b>			<b>16 224 270</b>	<b>4 831 891</b>		<b>5 751 050 577 770</b>		<b>5 063 559</b>	

Załącznik nr 7  
 do uchwały Nr XLII/436/05  
 Rady Miejskiej Legnicy  
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICZY NA ROK 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	z tego:		(w złotych)
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>	<b>6 102 200</b>	<b>6 086 500</b>	<b>6 008 000</b>		<b>78 500</b>
<b>1.1.</b>			<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 596 000</b>		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 596 000	5 596 000	5 596 000		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 596 000	5 596 000	5 596 000		
<b>1.2.</b>			<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>506 200</b>	<b>490 500</b>	<b>412 000</b>		<b>78 500</b>
	801		Oświata i wychowanie	506 200	490 500	412 000		78 500
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	506 200	490 500	412 000		78 500
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>16 930 959</b>	<b>18 224 050</b>	<b>5 944 010</b>		<b>12 280 040</b>
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 911 918</b>	<b>8 772 210</b>	<b>1 982 270</b>		<b>6 789 940</b>
	801		Oświata i wychowanie	9 000				
		80195	Pozostała działalność	9 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 902 918	8 772 210	1 982 270		6 789 940
		92106	Teatry	3 017 150	2 314 210			2 314 210
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 262 600	1 982 270	1 982 270		
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	453 900	427 400			427 400
		92116	Biblioteki	2 994 368	2 946 800			2 946 800
		92118	Muzea	1 159 500	1 101 530			1 101 530
		92195	Pozostała działalność	6 400				
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>	<b>7 019 041</b>	<b>9 451 840</b>	<b>3 961 740</b>		<b>5 490 100</b>
	801		Oświata i wychowanie	6 769 382	8 526 640	3 961 740		4 564 900
		80101	Szkoły podstawowe	105 600	260 580	260 580		
		80104	Przedszkola	2 947 300	2 926 000	2 926 000		
		80110	Gimnazja	663 600	775 160	775 160		
		80120	Licea ogólnokształcące	280 500	481 800	481 800		481 800
		80130	Szkoły zawodowe	2 772 382	4 083 100	4 083 100		4 083 100

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 659	925 200		925 200
		85410	Internaty i bursy szkolne	249 659	925 200		925 200
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 952 729</b>	<b>5 967 950</b>	<b>1 785 550</b>	<b>4 182 400</b>
<b>3.1.</b>	700		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>942 607</b>	<b>2 771 650</b>	<b>484 550</b>	<b>2 287 100</b>
			Gospodarka Mieszkaniowa	404 000	310 000	310 000	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	404 000	310 000	310 000	
	750		Administracja publiczna		172 500	172 500	
		75018	Urzędy marszałkowskie		172 500	172 500	
	801		Oświata i wychowanie		2 050	2 050	
		80104	Przedszkola		2 050	2 050	
	852		Pomoc społeczna	392 747	460 000		460 000
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	326 747	380 000		380 000
		85204	Rodziny zastępcze	66 000	80 000		80 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 507 100		1 507 100
		85333	Powiatowe urzędy pracy		1 507 100		1 507 100
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 860	320 000		320 000
		92106	Teatry		120 000		120 000
		92116	Biblioteki	130 000	200 000		200 000
		92118	Muzea	15 860			
<b>3.2.</b>	630		<b>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 010 122</b>	<b>3 196 300</b>	<b>1 301 000</b>	<b>1 895 300</b>
			Turystyka	2 5 000	24 000	24 000	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 5 000	24 000	24 000	
	851		Ochrona zdrowia	192 200	270 800	252 500	18 300
		85153	Zwalczanie narkomanii		15 000	15 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	195 000	195 000	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 700	18 300		18 300
		85195	Pozostała działalność	42 500	42 500	42 500	
	852		Pomoc społeczna	1 832 990	1 839 000	60 000	1 779 000
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 067 790	1 067 800		1 067 800
		85203	Ośrodki wsparcia	705 200	711 200		711 200
		85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	104 500	104 500	
		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	161 932	280 000	280 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 932	200 000	200 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	80 000	
	926		Kultura fizyczna i sport	688 000	678 000	580 000	98 000
		92601	Obiekty sportowe	240 000	230 000	230 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	448 000	448 000	350 000	98 000
			<b>Razem:</b>	<b>26 985 888</b>	<b>30 278 500</b>	<b>13 737 560</b>	<b>16 540 940</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XLII/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2006

/ w złotych /

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		OGÓLEM	WYDATKI				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM	w tym: dotacja z budżetu		OGÓLEM	w tym: wynagrodzenia i pochod. wynagr.	inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZGM /	1 526 300	41 477 000	5 596 000	41 477 000	9 064 000			1 526 300	
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 526 300</b>	<b>41 477 000</b>	<b>5 596 000</b>	<b>41 477 000</b>	<b>9 064 000</b>			<b>1 526 300</b>	

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XLII/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2006**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym dotacje z budżetu	OGÓŁEM	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	inwestycje	
801	80197	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	171 542	1 756 200	490 500	1 756 200	804 780		171 542
		- Zespół Szkół Samochodowych	35 217	508 500	78 500	508 500	181 500		35 217
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	136 325	1 247 700	412 000	1 247 700	623 280		136 325
		<b>RAZEM :</b>	<b>171 542</b>	<b>1 756 200</b>	<b>490 500</b>	<b>1 756 200</b>	<b>804 780</b>		<b>171 542</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XLI/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2006**

( w złotych )

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne ogółem	Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					Ogółem	w tym wynagrodzenia bieżące z pochodnymi	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>		60 000	60 000			
		<b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		60 000	60 000			
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		60 000	60 000			
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 845	3 320 453	3 299 246	282 896		39 052
	80101	Szkoły podstawowe		316 000	314 700	41 336		1 300
		- Szkoła Podstawowa Nr 1		4 100	3 100			1 000
		- Szkoła Podstawowa Nr 2		1 020	1 020			
		- Szkoła Podstawowa Nr 4		25 000	25 000			
		- Szkoła Podstawowa Nr 6		10 100	10 100			
		- Szkoła Podstawowa Nr 7		73 050	73 050			
		- Szkoła Podstawowa Nr 9		25 000	25 000			
		- Szkoła Podstawowa Nr 10		30 000	30 000			
		- Szkoła Podstawowa Nr 16		37 000	36 700			300
		- Szkoła Podstawowa Nr 18		9 500	9 500			
		- Szkoła Podstawowa Nr 19		16 200	16 200			
		- Zespół Szkół Integracyjnych		85 030	85 030	41 336		
	80104	Przedszkola	6 160	1 848 426	1 852 586			2 000
		- Miejskie Przedszkole Nr 1		58 632	58 632			
		- Miejskie Przedszkole Nr 2		197 600	197 600			
		- Miejskie Przedszkole Nr 3		131 200	131 200			
		- Miejskie Przedszkole Nr 4		154 600	154 600			
		- Miejskie Przedszkole Nr 7	4 160	59 090	63 250			
		- Miejskie Przedszkole Nr 8		104 700	104 700			
		- Miejskie Przedszkole Nr 9		123 000	123 000			
		- Miejskie Przedszkole Nr 10		161 300	161 300			
		- Miejskie Przedszkole Nr 13		190 564	190 564			
		- Miejskie Przedszkole Nr 14		188 600	188 600			
		- Miejskie Przedszkole Nr 16		212 620	212 620			
		- Miejskie Przedszkole Nr 18	2 000	141 020	141 020			2 000



- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Miejskie Przedszkole Nr 19			125 500	125 500			
80105	Przedszkola specjalne			138 200	138 200			
	- Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zerem i Niedowidzeniem Nr 6			138 200	138 200			
80110	Gimnazja		7 000	262 380	261 180			8 200
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		7 000	151 000	150 000			8 000
	- Gimnazjum Nr 4			40 000	40 000			
	- Gimnazjum Nr 5			65 200	65 200			
	- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			6 180	5 980			200
80120	Licea ogólnokształcące		1 000	90 715	89 215			2 500
	- I Liceum Ogólnokształcące			17 000	16 500			500
	- II Liceum ogólnokształcących			46 015	46 015			
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1		1 000	8 700	8 700			1 000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			19 000	18 000			1 000
80130	Szkoły zawodowe			211 132	203 030	17 310		8 102
	- Zespół Szkół Medycznych			2 702	2 400			302
	- Zespół Szkół Ekonomicznych			18 040	18 040	3 700		
	- Zespół Szkół Budowlanych			21 100	20 700			400
	- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących			27 000	27 000			
	- Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych			30 030	25 030	3 610		5 000
	- Zespół Szkół Samochodowych			100 160	97 860	10 000		2 300
	- Zespół Szkół Rolniczych			12 100	12 000			100
80132	Szkoły artystyczne		3 685	30 000	33 685			
	- Zespół Szkół Muzycznych		3 685	30 000	33 685			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			403 500	386 650	211 250		16 850
	- Centrum Kształcenia Praktycznego			160 500	143 650	1 250		16 850
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego			243 000	243 000	210 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 100	20 000	13 000		100
	- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli			20 100	20 000	13 000		100
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>			
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 000	3 000	8 000			
85201	Dom Dziecka		5 000	3 000	8 000			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>13 400</b>	<b>1 887 685</b>	<b>1 884 170</b>			<b>16 915</b>
85401	Świetlice szkolne		1 400	1 313 550	1 313 550			1 400
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		1 400	111 200	111 200			1 400
	- Szkoła Podstawowa Nr 2			80 000	80 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 4			131 640	131 640			
	- Szkoła Podstawowa Nr 6			60 000	60 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 7			165 000	165 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 9			140 000	140 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 10			84 000	84 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 16			4 700	4 700			
	- Szkoła Podstawowa Nr 18			98 000	98 000			

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Szkoła Podstawowa Nr 19		62 000	62 000			
		- Zespół Szkół Integracyjnych		98 010	98 010			
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		159 000	159 000			
		- Gimnazjum Nr 4		120 000	120 000			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	10 000			
		- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		10 000	10 000			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		2 000	2 000			
		- Młodzieżowe Centrum Kultury		2 000	2 000			
85410		Internaty i bursy szkolne	12 000	427 135	423 620			15 515
		- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	6 000	216 620	216 620			6 000
		- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 000	210 515	207 000			9 515
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		135 000	135 000			
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		135 000	135 000			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 000	10 000			
		Ośrodki Sportu i Rekreacji		10 000	10 000			
		<b>OGOLEM</b>	<b>36 245</b>	<b>5 281 138</b>	<b>5 261 416</b>	<b>282 896</b>		<b>55 967</b>

Załącznik nr 11  
 do uchwały Nr XLII/436/05  
 Rady Miejskiej Legnicy  
 z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005			Plan na rok 2006			%	
				gmina 5	powiat 6	powiat 8	gmina 7	gmina 9	powiat 10		
		3	<b>4</b>								
			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>								
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		220 000						
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		220 000						
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	44 400	49 938			25 060			50,18
		2020	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400	49 938			25 060			50,18
			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
710	71012		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	20 000	348 150		20 000	315 168	100,00		90,53
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					30 000			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					30 000			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		159 010			34 149			21,48
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 880			9 001			101,36
		2110	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany		180 260		242 018		134,26
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 260		237 518		131,76
	71035		Cmentarze	20 000		20 000	4 500	100,00	
	2020		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	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>526 747</b>	<b>258 118</b>	<b>519 213</b>	<b>264 411</b>	<b>98,57</b>	<b>102,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	511 767	226 061	519 213	229 411	101,45	101,48
	2010		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	
	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
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	14 980					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	2027		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500					
	75045		Komisje poborowe		32 057		35 000		109,18
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>358 805</b>		<b>17 090</b>		<b>4,76</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 900		17 090		101,12	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 410		17 090		101,12	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 410					

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 495					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 000		100,00	
				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						
				2 000		2 000		100,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	5 332 709	32 800	5 490 309	1093,33	102,96
					5 332 709		5 490 309		102,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
							5 490 309		105,33
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	75414		Obrona cywilna	3 000	120 000	32 800		1093,33	
		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	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				29 800		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101		Szkoły podstawowe	64 600					
				15 600					
		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					
	80195		Pozostała działalność	49 000					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
				49 000					
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	90 000		63 063	70,07	
					90 000		63 063	70,07	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane						

- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					90 000		63 063		70,07
	85195		przez powiat						
			Pozostała działalność	11 000					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
				11 000					
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>21 868 707</b>	<b>344 000</b>	<b>33 492 000</b>	<b>324 000</b>	<b>153,15</b>	<b>94,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		318 000		324 000		101,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
				318 000			324 000		101,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 431 300	26 000	30 138 000		163,52	
		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	
		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					
				313 400		315 000		100,51	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		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	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 000		2 688 000		98,10	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000		351 000		91,64	
		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	
	85295		Pozostała działalność	1 007					
		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					

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		192 000		216 000		112,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		192 000		216 000		112,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	175 400	678 400		216 000		112,50
	92106		Teatry		600 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000				
	92116		Biblioteki		74 400				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		74 400				
	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					
<b>Razem :</b>				23 074 659	7 513 315	34 083 103	6 698 011	147,71	89,15
<b>OGÓLEM :</b>				30 587 974	40 781 114			133,32	

( w złotych )

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005		Plan na rok 2006		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		220 000				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		220 000				
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	44 400	49 938		25 060		50,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400	49 938		25 060		50,18
		4260	Zakup energii		2 861				
		4270	Zakup usług remontowych		5 000		5 000		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400	34 862		20 060		57,54
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
					7 215				
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	20 000	348 150	20 000	315 168	100,00	90,53
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000		
		4270	Zakup usług remontowych				6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		159 010		34 149		21,48
		4300	Zakup usług pozostałych		159 010		34 149		21,48
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 880		9 001		101,36
		4300	Zakup usług pozostałych		8 880		9 001		101,36
	71015		Nadzór budowlany		180 260		242 018		134,26
					180 260		242 018		134,26
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy		42 800		45 700		106,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 100		123 700		138,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		9 670		11 100		114,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000		32 900		164,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400		4 400		183,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400		2 400		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 354		6 000		137,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 900		7 198		104,32
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020		2 400		235,29
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300		1 450		111,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		271		270		99,63
		4480	Podatek od nieruchomości				4 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000		100,00	
	71035		Cmentarze						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000		100,00	



- 7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 747	258 118	519 213	264 411	98,57	102,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 767	226 061	519 213	229 411	101,45	101,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 556	180 290	403 800	183 000	101,57	101,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 453	10 290	23 453	10 290	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 499	31 064	69 500	31 500	101,46	101,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740	4 417	9 941	4 621	102,06	104,62
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	12 519		12 519		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 428					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550					
		4307	Zakup usług pozostałych	255					
	75045		Zakup usług pozostałych	695					
			Komisje poborowe		32 057		35 000		109,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 421		9 421		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 035		2 384		117,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		289		350		121,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 260		16 623		116,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150		152		101,33
		4300	Zakup usług pozostałych		5 902		6 070		102,85
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>358 805</b>		<b>17 090</b>		<b>4,76</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 900		17 090		101,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433		2 945		121,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346		419		121,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 121		13 726		97,20	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	207 410					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 465					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 662					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 495					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 295					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 061					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 642					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600					
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>100,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000		2 000		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653					
		4300	Zakup usług pozostałych	47		2 000		4255,32	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 000</b>	<b>5 332 709</b>	<b>32 800</b>	<b>5 490 309</b>	<b>1 093,33</b>	<b>102,96</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 332 709		5 490 309		102,96
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 332 709		5 490 309		102,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		367 420		332 930		90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 175		49 891		99,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		26 502		26 946		101,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 230		6 435		103,29
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 402 711		3 610 841		106,12
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		103 672		159 880		154,22
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		290 416		306 903		105,68
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		39 680		127 570		321,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 400		30 200		85,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 147		4 050		65,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 400		37 000		96,35
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		248 980		253 900		101,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233 900		211 973		90,63
		4220	Zakup środków żywności		3 000		3 000		100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 000		2 000		200,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000				
		4260	Zakup energii		107 000		117 000		109,35
		4270	Zakup usług remontowych		63 700		18 500		29,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000		19 000		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		114 735		119 700		104,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300		4 200		323,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		34 000		34 000		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000		9 000		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 341		3 390		101,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000		2 000		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000				

- 9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	3 000		32 800		1093,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 800			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 600</b>					
	80101		Szkoły podstawowe	15 600					
			Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	15 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 931					
	80195		Pozostała działalność	49 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000					
		3260	Legnickie Centrum Kultury	9 000					
			Inne formy pomocy dla uczniów	15 000					
			Szkola Podstawowa Nr 1	2 660					
			Szkola Podstawowa Nr 2	2 746					
			Szkola Podstawowa Nr 4	808					
			Szkola Podstawowa Nr 7	167					
			Szkola Podstawowa Nr 10	1 318					
			Szkola Podstawowa Nr 18	3 062					
			Zespół Szkół Integracyjnych	369					
			Gimnazjum Nr 4	1 237					
			Zespół Szkół Budowlanych	1 059					
			Zespół Szkół Ekonomicznych	285					
			Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	310					
			Zespół Szkół Samochodowych	267					
			Zespół Szkół Medycznych	178					
			Pogotowie Opiekuńcze	534					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000					
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 082					
			Miejskie Przedszkole Nr 3	3 891					
			Miejskie Przedszkole Nr 4	5 372					
			Miejskie Przedszkole Nr 7	4 337					
			Miejskie Przedszkole Nr 14	902					
			Miejskie Przedszkole Nr 16	3 236					
			Miejskie Przedszkole Nr 18	3 180					
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000</b>	<b>90 000</b>		<b>63 063</b>		<b>70,07</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		90 000		63 063		70,07
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 300		44 763		63,67
			Rodzimy Dom Dziecka		5 240		2 210		42,18

- 10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dom Dziecka		28 900		11 466		39,67
			Pogotowie Opiekuńcze		21 095		15 152		71,83
			Zespół Szkół Medycznych		141				
			Centrum Kształcenia Ustawicznego				500		
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		14 924		15 435		103,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		19 700		18 300		92,89
			- Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej						
			Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13		19 700		18 300		92,89
	85195		Pozostała działalność	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000					
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>21 868 707</b>	<b>344 000</b>	<b>33 492 000</b>	<b>324 000</b>	<b>153,15</b>	<b>94,19</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	318 000			324 000		101,89
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem						
			Umysłowym i Ruchowym "Persona" ul Wojska Polskiego 20, Legnica		318 000		324 000		101,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		318 000		324 000		101,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 431 300		30 138 000		163,52	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 431 300		30 138 000		163,52	
		3110	Świadczenia społeczne	17 885 437		29 260 194		163,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 699		509 509		162,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 221		26 720		202,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 786		91 869		158,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 984		12 700		159,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 681		53 130		191,94	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		1 000		33,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435		540		124,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 958		165 668		159,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 799		15 670		178,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300					
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		26 000				
		3110	Świadczenia społeczne	26 000					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	313 400		315 000		100,51	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 400		315 000		100,51	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 740 000		2 688 000		98,10	
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 000		2 688 000		98,10	

- 11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000		351 000		91,64	
	85295		Zakup usług pozostałych	383 000		351 000		91,64	
			Pozostała działalność	1 007					
		3110	Świadczenia społeczne	1 007					
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		192 000		216 000		112,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		192 000		216 000		112,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 253		101 453		123,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 680		9 600		169,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 172		14 980		105,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 015		2 154		106,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 600		56 900		100,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300		5 000		94,34
		4260	Zakup energii		6 800		6 800		100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000		1 000		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 983		13 983		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 257		1 200		95,47
		4430	Różne opłaty i składki		460		450		97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 480		2 480		100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	175 400	678 400				
	92106		Teatry		600 000				
			Teatr im. Heleny Modrzejewskiej		600 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		9 000				
			Legnickie Centrum Kultury		9 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160 000				
			Legnickie Centrum Kultury		160 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		4 000				
			Galeria Sztuki		4 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000				
	92116		Biblioteki		74 400				
			Legnicka Biblioteka Publiczna		74 400				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
	92195		Pozostała działalność		6 400				
			Legnicka Biblioteka Publiczna		6 400				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 400				
			<b>Razem :</b>	23 074 659	7 513 315	34 083 103	6 698 011	147,71	89,15
			<b>OGÓLEM :</b>	30 587 974		40 781 114		133,32	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	/ w złotych /		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	z tego kwota :	podlegająca przekazaniu na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 512 210	1 901 000		611 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 210	1 901 000		611 210
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 329 334	1 747 000		582 334
		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	69 333	52 000		17 333
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	73 684	70 000		3 684
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 333	22 000		7 333
		0920	Pozostałe odsetki	10 326	10 000		526
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>316 842</b>	<b>301 000</b>		<b>15 842</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 842	301 000		15 842
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 842	301 000		15 842
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 737</b>	<b>33 000</b>		<b>1 737</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 737	33 000		1 737
		0830	Wpływy z usług	34 737	33 000		1 737
			<b>Razem :</b>	<b>2 863 789</b>	<b>2 235 000</b>		<b>628 789</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Nr XLII/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006**

**DOCHODY** ( w złotych )

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2006
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	1 400 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000
			na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 000</b>

WYDAWKI		WYSZCZEGÓLNIENIE		( w złotych )
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§		PLAN NA ROK 2006
1	2	3	4	5
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 400 000</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 360 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300
		4260	Zakup energii	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	291 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>Miejska Izba Wyrzecznień</i>	<b>3 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			- kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu	3 000
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Ośrodek Interwencji Kryzysowej )</i>	<b>20 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
			- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup zestawu pomocy psychologicznej do badań diagnostycznych, zakup pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi, zakup krzesel, stolików	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			- opłaty pocztowe, rachunki telefoniczne, szkolenia pracowników OIK	6 000
			<i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>1 337 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500



1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 320
			- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi"	7 920
			- wywiady środowiskowe	5 400
			- szkolenia wewnętrzne członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących)	2 000
			- programy szczegółowe GPPiRPA (wynagrodzenie dla realizatorów programów)	75 000
			- wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w komisjach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300
			- środki czystości na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	300
			- środki niezbędne do realizacji programów szczegółowych GPPiRPA (nagrody, materiały piśmiennicze, książki, ulotki i wyżywienie)	52 000
		4260	Zakup energii	4 500
			- energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	282 080
			- opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16 000
			- programy szczegółowe z zakresu GPPiRPA	168 080
			- czynsz za lokal i ryczałt za telefon Klubu Abstynenta "Alibi" w Legnicy, ul. Piastowska 31	2 500
			- leczenie	1 500
			- szkolenia dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8 000
			- szkolenia wewnętrzne członków Komisji organizowane przez PARPA (wyżywienie, noclegi, dojazdy)	6 000
			- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
			- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy, ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych	50 000
			- Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy, ul. Grabskiego 5 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	250 000
			- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17 - modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych	400 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 400 000</b>

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr XLI/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2006**

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

**Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"**

*/ w złotych /*

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (4:5)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	62 011	92 605	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 056 530</b>	<b>1 085 000</b>	<b>102,69</b>
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 056 530	1 085 000	102,69
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 056 530	1 085 000	102,69
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 118 541</b>	<b>1 177 605</b>	<b>105,28</b>

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 025 936</b>	<b>1 177 605</b>	<b>114,78</b>
	z tego:			
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00
	Legnicka Biblioteka Publiczna			
	- na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	30 000	30 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 482	30 000	117,73
	- zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej	25 482	30 000	117,73
4270	Zakup usług remontowych	175 299	480 000	273,82
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny terenów zielonych w mieście	149 514		
	- odnowa zieleni niskiej - remont kapitalny Skweru Orłąt Lwowskich		400 000	
	- oczyszczanie Kanału Rzeszotarskiego		80 000	
	- konserwacja cieków Młynówka - obręb geodezyjny Piekary Stare	25 785		
4300	Zakup usług pozostałych	227 015	285 000	125,54
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczwy		50 000	
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów	15 000	15 000	100,00
	- zlecenie wykonania i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	100 000	500,00
	- leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu	37 950	90 000	237,15
	- bieżące utrzymanie palmiarni	62 009		
	- inwentaryzacja dendrologiczna drzew na lata 2005-2006	3 050		
	- nadzór inwestorski nad leczeniem i konserwacją drzew	3 000		
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych	28 548		
	- dostawa ulicznych koszy typu "Bulwar"	28 714		
	- wykonanie listew do ławek	2 740		
	- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego	25 004	30 000	119,98
	- szkolenia z zakresu zieleni miejskiej	1 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530 000	352 605	66,53
	- kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Marynarska 31 (ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych)	120 000	260 000	216,67
	- modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9	110 000		
	- Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 - termorenowacja: termoizolacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie sieci i przyłączy wody kanalizacji deszczowej; wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod. kan., co i wentylacji mechanicznej	300 000		
	- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej, kalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Chojnowska - ul. Drzymały - ul. Rolnicza - ul. Tarnopolska		92 605	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	38 140		
	- zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych	38 140		
	Stan funduszu na koniec roku	92 605		
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 118 541</b>	<b>1 177 605</b>	<b>105,28</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr XLI/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2006**

**Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**  
**Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"**

/ w złotych/

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (4:5)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	21 661	190 942	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>353 507</b>	<b>361 650</b>	<b>102,30</b>
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	353 507	361 650	102,30
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	353 507	361 650	102,30
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>375 168</b>	<b>552 592</b>	<b>147,29</b>

1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 226</b>	<b>552 592</b>	<b>299,95</b>
	z tego:			
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800		
	Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja", ul. Wrocławska 41			
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy	9 800		
	- na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	19 500	108,33
	- pełnienie funkcji konsultanta nad realizacją zadania pn. "Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy"	18 000	19 500	108,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	36 000	400,00
	- zakup nagród dla wyróżnionych w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2005"	6 000		
	- zakup nagród dla wyróżnionych w XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2006"		10 000	
	- zakup roślin do Palmiarni		15 000	
	- zakup donic dla roślin w Palmiarni		8 000	
	- zakup materiałów na przeprowadzenie akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie świata"	3 000	3 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000		
	- oczyszczenie potoku Kopanina - obr.geod. Piekary Wielkie	40 000		
4300	Zakup usług pozostałych	107 426	306 150	284,99
	- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy	35 000		
	- opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy		40 000	
	- bieżące utrzymanie użytków ekologicznych		3 000	
	- zlecenia wykonania i zakup pojemników do zbiórki przeterminowanych leków		5 000	
	- transport i utylizacja przeterminowanych leków		10 000	
	- rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy	29 746	141 150	474,52
	- likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów	19 019	40 000	210,32
	- wywóz worków z odpadami na wysypisko komunalne po akcjach "Dni Ziemi" oraz "Sprzątanie świata"	2 000	2 000	100,00
	- wykonanie stylizowanych ławek parkowych		25 000	
	- wykonanie nowych koszy na odpadki		25 000	
	- renowacja starych ławek		5 000	
	- renowacja koszy na odpadki		5 000	
	- szkolenia z zakresu ochrony środowiska		5 000	
	- bieżące utrzymanie palmiarni	21 661		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		190 942	
	- opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Gniewomierskiej		190 942	
	Stan funduszu na koniec roku	190 942		
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>375 168</b>	<b>552 592</b>	<b>147,29</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały Nr XLI/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2006**

**Dział: 710 "Działalność usługowa"**

**Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"**

/ w złotych /

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% (4:5)
1	2	3	4	5
	Stan funduszu na początek roku	849 000	1 050 100	123,69
	Przychody ogółem	351 300	350 500	99,77
	z tego:			
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	100,00
	- opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	40 000	40 000	100,00
0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	100,00
	- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	310 000	310 000	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 300	500	38,46
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 200 300</b>	<b>1 400 600</b>	<b>116,69</b>

1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem:	150 200	1 115 500	742,68
	z tego:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
4270	Zakup usług remontowych		50 000	
4300	Zakup usług pozostałych	22 200	810 500	3 650,90
	- aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 000	800 000	6 666,67
	- szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	10 000	100,00
	- prowizje bankowe	200	500	250,00
2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000	70 000	100,00
	- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	35 000	100,00
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	35 000	35 000	100,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	28 000		
	- modernizacja i adaptacja obiektów przeznaczonych do przechowywania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	28 000		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000	180 000	600,00
	- zakup komputerów i programów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy	30 000	180 000	600,00
	Stan funduszu na koniec roku	1 050 100	285 100	27,15
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>1 200 300</b>	<b>1 400 600</b>	<b>116,69</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	854 85415	518.787	165.752	353.035										
2.4.	nazwa projektu: Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym – mieszkańców obszarów wiejskich			57.641	18.416	39.225										
	z tego			461.146	147.336	313.810										
	2004															
	2005															
	2006															
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	854 85415	729.123	232.955	496.168	383.227	122.441			122.441	260.786				260.786
	nazwa projektu: Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym – mieszkańców obszarów wiejskich															
	z tego			345.896	110.514	235.382										
	2004			383.227	122.441	260.786										
	2005															
	2006															
	OGÓLEM ( I-II)	X		33.475.288	10.504.586	22.970.702	1.484.656	397.799	220.623	177.176	1.086.857	661.866				424.991

Załącznik nr 17  
do uchwały Nr XLI/436/05  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 28 grudnia 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA LEGNICY W LATACH 2006 - 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	
<b>ROK 2006</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	72 161 904	8 725 210	11 687 500	75 124 194			
	z tego:							
2.1.	Bank Pekao S.A.	41 325 000	5 945 210		35 379 790			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	30 836 904	2 780 000		28 056 904			
2.3.	Kredyt planowany			11 687 500	11 687 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	4 226 300	425 790	764 100	4 564 610			
	z tego:							
3.1.	NFOŚiGW	2 096 300	2 000	679 200	2 773 500			
3.2.	WFOŚiGW	2 130 000	423 790	84 900	1 791 110			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>76 388 204</b>	<b>9 151 000</b>	<b>12 451 600</b>	<b>79 688 804</b>	<b>1,10</b>	<b>290 147 068</b>	<b>27,46</b>

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	
<b>ROK 2007</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	75 124 194	8 416 370		66 707 824			
	z tego:							
2.1.	Bank Pekao S.A.	35 379 790	4 590 300		30 789 490			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	28 056 904	3 824 070		24 232 834			
2.3.	Kredyt planowany	11 687 500	2 000		11 685 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	4 564 610	305 350		4 259 260			
	z tego:							
3.1.	NFOŚiGW	2 773 500	35 100		2 738 400			
3.2.	WFOŚiGW	1 791 110	270 250		1 520 860			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>79 688 804</b>	<b>8 721 720</b>		<b>70 967 084</b>	<b>1,10</b>	<b>293 338 686</b>	<b>24,19</b>

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	
<b>ROK 2008</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	66 707 824	8 461 780		58 246 044			
	z tego:							
2.1.	Bank Pekao S.A.	30 789 490	4 629 780		26 159 710			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	24 232 834	3 830 000		20 402 834			
2.3.	Kredyt planowany	11 685 500	2 000		11 683 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	4 259 260	343 000		3 916 260			
	z tego:							
3.1.	NFOŚiGW	2 738 400	49 000		2 689 400			
3.2.	WFOŚiGW	1 520 860	294 000		1 226 860			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>70 967 084</b>	<b>8 804 780</b>		<b>62 162 304</b>	<b>1,10</b>	<b>296 565 411</b>	<b>20,96</b>

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	
<b>ROK 2009</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	58 246 044	8 053 059		50 192 985			
2.1.	Bank Pekao S.A.	26 159 710	3 272 159		22 887 551			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	20 402 834	4 778 900		15 623 934			
2.3.	Kredyt planowany	11 683 500	2 000		11 681 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	3 916 260	735 000		3 181 260			
3.1.	NFOŚiGW	2 689 400	94 000		2 595 400			
3.2.	WFOŚiGW	1 226 860	641 000		585 860			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
<b>Razem:</b>		<b>62 162 304</b>	<b>8 788 059</b>		<b>53 374 245</b>	<b>1,10</b>	<b>299 827 631</b>	<b>17,80</b>

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	
<b>ROK 2010</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	50 192 985	7 549 909		42 643 076			
2.1.	Bank Pekao S.A.	22 887 551	2 104 828		20 782 723			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	15 623 934	5 091 081		10 532 853			
2.3.	Kredyt planowany	11 681 500	354 000		11 327 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	3 181 260	553 380		2 627 880			
3.1.	NFOŚiGW	2 595 400	340 000		2 255 400			
3.2.	WFOŚiGW	585 860	213 380		372 480			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
<b>Razem:</b>		<b>53 374 245</b>	<b>8 103 289</b>		<b>45 270 956</b>	<b>1,10</b>	<b>303 125 735</b>	<b>14,93</b>

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
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
<b>ROK 2011</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	42 643 076	7 779 295		34 863 781			
2.1.	Bank Pekao S.A.	20 782 723	1 878 048		18 904 675			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	10 532 853	5 186 807		5 346 046			
2.3.	Kredyt planowany	11 327 500	714 440		10 613 060			
3.	Pożyczki (ogółem)	2 627 880	814 080		1 813 800			
3.1.	NFOŚiGW	2 255 400	652 600		1 602 800			
3.2.	WFOŚiGW	372 480	161 480		211 000			
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>45 270 956</b>	<b>8 593 375</b>		<b>36 677 581</b>	<b>1,10</b>	<b>306 460 118</b>	<b>11,97</b>

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
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
<b>ROK 2012</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	34 863 781	7 926 330		26 937 451			
2.1.	Bank Pekao S.A.	18 904 675	2 022 284		16 882 391			
2.2.	Kredyt Bank S.A.	5 346 046	5 346 046					
2.3.	Kredyt planowany	10 613 060	558 000		10 055 060			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 813 800	561 000		1 252 800			
3.1.	NFOŚiGW	1 602 800	350 000		1 252 800			
3.2.	WFOŚiGW	211 000	211 000					
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>36 677 581</b>	<b>8 487 330</b>		<b>28 190 251</b>	<b>1,10</b>	<b>309 831 179</b>	<b>9,10</b>

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	
<b>ROK 2013</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	26 937 451	9 973 775		16 963 676			
2.1.	Bank Pekao S.A.	16 882 391	5 490 215		11 392 176			
2.2.	Kredyt Bank S.A.							
2.3.	Kredyt planowany	10 055 060	4 483 560		5 571 500			
3.	Pożyczki (ogółem)	1 252 800	550 000		702 800			
3.1.	NFOŚiGW	1 252 800	550 000		702 800			
3.2.	WFOŚiGW							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>28 190 251</b>	<b>10 523 775</b>		<b>17 666 476</b>	<b>1,10</b>	<b>313 239 322</b>	<b>5,64</b>

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	
<b>ROK 2014</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	16 963 676	8 729 996		8 233 680			
2.1.	Bank Pekao S.A.	11 392 176	5 579 096		5 813 080			
2.2.	Kredyt Bank S.A.							
2.3.	Kredyt planowany	5 571 500	3 150 900		2 420 600			
3.	Pożyczki (ogółem)	702 800	452 800		250 000			
3.1.	NFOŚiGW	702 800	452 800		250 000			
3.2.	WFOŚiGW							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>17 666 476</b>	<b>9 182 796</b>		<b>8 483 680</b>	<b>1,10</b>	<b>316 684 955</b>	<b>2,68</b>

Lp.	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
						wskaznik inflacji	planowane dochody w roku budżetowym	
<b>ROK 2015</b>								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty (ogółem)	8 233 680	8 233 680					
	z tego:							
2.1.	Bank Pekao S.A.	5 813 080	5 813 080					
2.2.	Kredyt Bank S.A.							
2.3.	Kredyt planowany	2 420 600	2 420 600					
3.	Pożyczki (ogółem)	250 000	250 000					
	z tego:							
3.1.	NFOŚiGW	250 000	250 000					
3.2.	WFOŚiGW							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem:</b>	<b>8 483 680</b>	<b>8 483 680</b>			<b>1,10</b>	<b>320 168 489</b>	

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---