



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 lutego 2009 r.

Nr 16

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 473 – Rady Miejskiej Legnicy nr XXXIII/297/09 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Legnicy na 2009 rok 1409
- 474 – Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/997/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 1509

173

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY NR XXXIII/297/09

z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2009

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

§ 1

Uchwała się budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2009.

§ 2

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

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Legnicy w wysokości	396.377.356,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	325.580.870,00 zł
b) wydatki majątkowe	70.796.486,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki gminy w wysokości	258.519.777,00 zł
z tego na:	
a) wydatki bieżące kwotę	212.316.691,00 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.469.054,00 zł
– dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	6.691.500,00 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3.293.000,00 zł
– dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.568.500,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.276.200,00 zł
– dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00 zł
– wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1.800.000,00 zł
– wydatki na obsługę długu miasta Legnicy	4.393.405,00 zł
– rezerwę ogólną	250.000,00 zł
– rezerwy celowe	2.875.000,00 zł
b) wydatki majątkowe kwotę	46.203.086,00 zł
z tego na:	
– wydatki i zakupy inwestycyjne	43.736.186,00 zł
w tym na:	
a) obsługę długu miasta Legnicy	1.329.000,00 zł
b) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00 zł
– dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.018.000,00 zł
– wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1.448.900,00 zł
2) wydatki powiatu w wysokości	137.857.579,00 zł
z tego na:	
a) wydatki bieżące	113.264.179,00 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.605.602,00 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	7.895.000,00 zł
– dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.077.900,00 zł
– dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2.009.130,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.251.840,00 zł
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	135.000,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.118.968,00 zł
- rezerwy celowe	85.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	24.593.400,00 zł
z tego na:	
- wydatki i zakupy inwestycyjne	23.719.400,00 zł
w tym:	
a) na obsługę długu miasta	703.000,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	874.000,00 zł

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

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

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **48.500.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 48.500.000,00 zł.
2. Ustala się plan przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **57.636.834,00 zł** i rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości **9.136.834,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dotację przedmiotową do:

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

2. Ustala się dotację przedmiotową do:

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

1) zakłady budżetowe

- a) przychody **42.760.000,00 zł**
w tym: dotacje z budżetu **6.350.000,00 zł**

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Zatwierdza się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

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

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Ustala się rezerwy w wysokości ogółem	3.510.000,00 zł
z tego:	
1. rezerwa ogólna w wysokości	250.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości	3.260.000,00 zł
z tego na:	
a) rezerwy celowe oświaty:	2.829.000,00 zł
– usuwanie skutków awarii	300.000,00 zł
– nauczanie przyłóżkowe	15.000,00 zł
– dofinansowanie wypoczynku dla dzieci najuboższych	110.000,00 zł
– dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli	567.000,00 zł
– przygotowanie szkół do instalacji pracowni komputerowych w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”	30.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami	1.000.000,00 zł
- zatrudnienie psychologów w nowym roku szkolnym	100.000,00 zł
- uruchomienie dodatkowych oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym	100.000,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych z tytułu udzielenia zniżki opłat za przedszkole	30.000,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne	300.000,00 zł
- nagrody prezydenta dla nauczycieli	277.000,00 zł
b) rezerwy celowe ZKOC	115.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85.000,00 zł
- reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikające z podpisanych porozumień oraz usuwanie skutków powstałych po tych zagrożeniach	30.000,00 zł
c) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy i wykonanie okolicznościowego dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta Legnicy	16.000,00 zł
d) rezerwa celowa na inwestycje lokalne	300.000,00 zł

§ 16

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zaciąganych na:	67.636.834,00 zł
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie	10.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie	48.500.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	9.136.834,00 zł

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 19

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 20

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT KROPIWNICKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2009

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

1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność		8 250,00				
	1) dochody bieżące		8 250,00				
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		7 250,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18 412 081,00	21 820 324,00	118,51	20 807 990,00	1 012 334,00
	1) dochody bieżące		7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	
	z tego:						
	§ 0920 Pozostałe odsetki		7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 304 781,00	21 813 024,00	119,17	20 800 690,00	1 012 334,00
	1) dochody bieżące		5 671 781,00	4 913 024,00	86,62	3 900 690,00	1 012 334,00
	z tego:						
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 744 000,00	2 820 000,00	102,77	2 820 000,00	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		157 000,00	30 000,00	19,11	30 000,00	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 103 570,00	810 690,00	73,46	810 690,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		134 772,00	100 000,00	74,20	100 000,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		212 000,00	140 000,00	66,04	140 000,00	
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 133,00	100 000,00	48,51	100 000,00	
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 114 306,00	912 334,00	81,87		912 334,00
	2) dochody majątkowe		12 633 000,00	16 900 000,00	133,78	16 900 000,00	
	z tego:						
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		425 000,00	400 000,00	94,12	400 000,00	
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 208 000,00	16 500 000,00	135,16	16 500 000,00	
70095	Pozostała działalność		100 000,00				
	1) dochody bieżące		100 000,00				
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		572 905,00	558 610,00	97,50	30 000,00	528 610,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		54 518,00	51 200,00	93,91		51 200,00
	1) dochody bieżące		54 518,00	51 200,00	93,91		51 200,00
	z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00	1 200,00	100,00		1 200,00
	§ 0830 Wpływy z usług		3 000,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		270,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		48,00				
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						
	1) dochody bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	z tego:		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
	1) dochody bieżące		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	z tego:		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
	71015 Nadzór budowlany						
	1) dochody bieżące		433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
	z tego:		383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
	2) dochody majątkowe		50 000,00				
	z tego:		50 000,00				
	§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00				
	71035 Cmentarze						
	1) dochody bieżące		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	z tego:		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
	71095 Pozostała działalność						
	1) dochody bieżące		1 000,00				
	z tego:		1 000,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00				

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

1	2	3	4	5	6	7	8
752		OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		1) dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		z tego:					
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 302 916,00	9 113 418,00	109,76	15 120,00	9 098 298,00
		1) dochody bieżące	8 288 816,00	9 097 398,00	109,76		9 097 398,00
		z tego:	7 532 816,00	7 872 398,00	104,51		7 872 398,00
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00				
		2) dochody majątkowe	756 000,00	1 225 000,00	162,04		1 225 000,00
		z tego:					
		§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	600 000,00				
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00				
		§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
		§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00				
		§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00				
75414		Obrona cywilna					
		1) dochody bieżące	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		z tego:	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		900,00			900,00

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

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

†

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	485,00				
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80 251,46	80 252,00	100,00	80 252,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
		I) dochody bieżące	2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
		z tego:					
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 738,00	2 205 072,00	87,86	2 205 072,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
		I) dochody bieżące	4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
		z tego:					
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 948 240,00	5 802 050,00	117,25		5 802 050,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	957 820,06	428 457,00	44,73	211 047,00	217 410,00
80101		Szkoły podstawowe	299 785,98	29 903,00	9,97	29 903,00	
		I) dochody bieżące	299 785,98	29 903,00	9,97	29 903,00	
		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 832,00	2 800,00	98,87	2 800,00	
		§ 0830 Wpływy z usług	30,00				
		§ 0920 Pozostałe odsetki	14 180,00	14 650,00	103,31	14 650,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	26 472,00	1 030,60	3,89	1 030,60	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 040,00				
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 659,84				
		§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 572,14				
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - FRSE		11 422,40		11 422,40	
80104		Przedszkola	52 584,92	39 126,00	74,41	39 126,00	
		I) dochody bieżące	52 584,92	39 126,00	74,41	39 126,00	
		z tego:					
		§ 0830 Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	6 940,00	6 330,00	91,21	6 330,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 160,04	50,00	1,58	50,00	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650,00				
		§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 734,88	24 646,00	95,77	24 646,00	
80105		Przedszkola specjalne	750,00	600,00	80,00	600,00	
		I) dochody bieżące	750,00	600,00	80,00	600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	600,00	85,71	600,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00				
80110	Gimnazja		48 582,21	42 480,00	87,44	42 480,00	
	1) dochody bieżące		48 582,21	42 480,00	87,44	42 480,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 130,00	3 230,00	103,19	3 230,00	
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 795,20	13 000,00	101,60	13 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		8 498,80	7 750,00	91,19	7 750,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 354,00	500,00	11,48	500,00	
	§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		17 518,14	18 000,00		18 000,00	
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 286,07				
80120	Licea ogólnokształcące		9 238,00	14 350,00	155,34		14 350,00
	1) dochody bieżące		9 238,00	14 350,00	155,34		14 350,00
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		2 638,00	2 650,00	100,45		2 650,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki		5 620,00	10 600,00	188,61		10 600,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		980,00	1 100,00	112,24		1 100,00
80130	Szkoły zawodowe		71 419,78	22 190,00	31,07		22 190,00
	1) dochody bieżące		44 419,78	22 190,00	49,96		22 190,00
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 690,00	3 600,00	97,56		3 600,00
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 909,78	1 090,00	27,88		1 090,00
	§ 0830 Wpływy z usług		1 214,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		7 299,00	6 360,00	87,14		6 360,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		18 597,00	6 850,00	36,83		6 850,00
	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		9 710,00	4 290,00	44,18		4 290,00
	2) dochody majątkowe		27 000,00				
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		27 000,00				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		200 119,00	180 800,00	90,35		180 800,00
	1) dochody bieżące		199 861,00	180 800,00	90,46		180 800,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		164 500,00	180 000,00	109,42		180 000,00

AD

AD

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
852115	Dodatki mieszkaniowe		4 588,00				
	1) dochody bieżące		4 588,00				
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		4 588,00				
852119	Ośrodki pomocy społecznej		2 917 027,14	2 871 734,00	98,45	2 871 734,00	
	1) dochody bieżące		2 912 427,14	2 871 734,00	98,60	2 871 734,00	
	z tego:						
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		590,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		40 000,00	31 999,82	80,00	31 999,82	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		403,00				
	bieżących gmin (związków gmin)						
	§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		850 844,51	854 754,50		854 754,50	
	§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		49 589,63	50 279,68		50 279,68	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
	2) dochody majątkowe		4 600,00				
	z tego:						
	§ 6208 Dotacje rozwojowe		3 910,00				
	§ 6209 Dotacje rozwojowe		690,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 572,00				
	1) dochody bieżące		2 572,00				
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		72,00				
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 500,00				
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 033,00				
	1) dochody bieżące		3 033,00				
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		33,00				
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		977 722,00	932 105,00	95,33	932 105,00	
	1) dochody bieżące		977 722,00	932 105,00	95,33	932 105,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		400 000,00	450 000,00	112,50	450 000,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 090,00				

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:						
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 200,00				
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 149 481,00				
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 200,00				
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		8 103,00	7 200,00	88,86		7 200,00
	1) dochody bieżące		8 103,00	7 200,00	88,86		7 200,00
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		7 760,00	7 000,00	90,21		7 000,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki		275,00	200,00	72,73		200,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		68,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		156 783,00	51 000,00	32,53	51 000,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 000,00				
	1) dochody majątkowe		57 000,00				
	z tego:						
	§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		57 000,00				
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	1) dochody bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	z tego:						
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		9 903,00				
	1) dochody bieżące		9 903,00				
	z tego:						
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		9 903,00				
90095	Pozostała działalność		49 880,00	11 000,00	22,05	11 000,00	
	1) dochody bieżące		49 880,00	11 000,00	22,05	11 000,00	
	z tego:						
	§ 0830 Wpływy z usług		10 880,00	11 000,00	101,10	11 000,00	
	§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		39 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		556 836,00				
92106	Teatry		509 536,00				
	1) dochody bieżące		267 260,00				
	z tego:						
	§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		267 260,00				
	2) dochody majątkowe		242 276,00				
	z tego:						

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	§ 0830 Wpływy z usług		350 000,00	389 000,00	111,14	389 000,00	
	§ 0920 Pozostałe odsetki		500,00	500,00	100,00	500,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
	2) dochody majątkowe		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	z tego:						
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		480,00				
	1) dochody bieżące		480,00				
	z tego:		5,00				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		475,00				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów						
	Ogółem: z tego:		324 422 463,48	347 877 356,00	107,23	245 900 096,00	101 977 260,00
	1) dochody bieżące		306 229 128,81	329 647 156,00	107,65	228 894 896,00	100 752 260,00
	z tego:						
	- własne		162 143 162,38	179 310 855,42	110,59	153 231 836,42	26 079 019,00
	- dotacje i subwencje		144 085 966,43	150 336 300,58	104,34	75 663 059,58	74 673 241,00
	2) dochody majątkowe		18 193 334,67	18 230 200,00	100,20	17 005 200,00	1 225 000,00
	z tego:						
	- własne		12 669 731,00	16 905 200,00	133,43	16 905 200,00	
	- dotacje i subwencje		5 523 603,67	1 325 000,00	23,99	100 000,00	1 225 000,00
	Razem		324 422 463,48	347 877 356,00	107,23	245 900 096,00	101 977 260,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne	540 955,19	523 860,00	96,84	523 860,00	
		1) wydatki bieżące	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
		z tego:	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
		a) remonty	27 397,94	27 400,00	100,01	27 400,00	
	01030	Łąby rolnicze	4 077,00	4 500,00	110,38	4 500,00	
		1) wydatki bieżące	4 077,00	4 500,00	110,38	4 500,00	
	01095	Pozostała działalność	509 480,25	491 960,00	96,56	491 960,00	
		1) wydatki bieżące	491 954,06	491 960,00	100,00	491 960,00	
		- zadania administracji rządowej	17 526,19				
		1) wydatki bieżące	17 526,19				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 107 457,00	50 202 180,00	178,61	27 701 980,00	22 500 200,00
		1) wydatki bieżące	7 855 476,00	9 000 000,00	114,57	9 000 000,00	
		1) wydatki bieżące	7 855 476,00	9 000 000,00	114,57	9 000 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 271 362,00	22 500 200,00	242,68		22 500 200,00
		1) wydatki bieżące	3 524 222,00	4 936 800,00	140,08		4 936 800,00
		w tym:					
		a) remonty	411 011,00	1 210 000,00	294,40		1 210 000,00
		2) wydatki majątkowe	5 747 140,00	17 563 400,00	305,60		17 563 400,00
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	5 747 140,00	17 563 400,00	305,60		17 563 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 715 588,00	17 409 000,00	179,19	17 409 000,00	
		1) wydatki bieżące	3 449 728,00	3 911 000,00	113,37	3 911 000,00	
		w tym:					
		b) remonty	1 009 921,00	1 450 000,00	143,58	1 450 000,00	
		2) wydatki majątkowe	6 265 860,00	13 498 000,00	215,42	13 498 000,00	
		z tego:					
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne	6 265 860,00	13 498 000,00	215,42	13 498 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	
		1) wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące z tego:	15 200,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00	17 140,00 17 140,00 17 140,00 17 140,00	112,76 112,76 112,76 112,76	17 140,00 17 140,00 17 140,00 17 140,00	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
752		OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 210,00 8 210,00 5 710,00 2 500,00 2 500,00 1 765,00	5 210,00 5 210,00 3 210,00 2 000,00 2 000,00	63,46 63,46 56,22 80,00 80,00	5 210,00 5 210,00 3 210,00 2 000,00 2 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji 1) wydatki bieżące	11 111 742,00 220 000,00	11 946 418,00 100 000,00	107,51 45,45	2 538 120,00	9 408 298,00 100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące w tym: a) remonty 2) wydatki majątkowe z tego:	220 000,00 8 548 816,00 54 357,00 300,00 205 643,00	100 000,00 9 297 398,00 108,76	45,45 108,76	100 000,00 9 297 398,00	100 000,00 9 297 398,00
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne - zadania administracji rządowej 1) wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) remonty 2) wydatki majątkowe z tego:	205 643,00 7 568 816,00 7 517 816,00 5 917 369,00 17 096,00 51 000,00	200 000,00 9 097 398,00 7 872 398,00 6 544 627,00 21 500,00 1 225 000,00	97,26 120,20 104,72 110,60 125,76 2 401,96	200 000,00 9 097 398,00 7 872 398,00 6 544 627,00 21 500,00 1 225 000,00	200 000,00 9 097 398,00 7 872 398,00 6 544 627,00 21 500,00 1 225 000,00
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa Gminy Miejskiej Chojnów 1) wydatki majątkowe z tego:	51 000,00 40 000,00 40 000,00	1 225 000,00 2 401,96	2 401,96	1 225 000,00	1 225 000,00
		a) wydatki i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa WFOŚiGW 1) wydatki majątkowe z tego:	40 000,00 600 000,00 600 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		600 000,00				
	- dotacja celowa Gminy Krotoszyce		5 000,00				
	1) wydatki bieżące		5 000,00				
	- dotacja celowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy		50 000,00				
	1) wydatki majątkowe		50 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		50 000,00				
	- dotacja celowa Powiatu Legnickiego		25 000,00				
	1) wydatki majątkowe		25 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		25 000,00				
75414	Obrona cywilna		22 270,00	23 170,00	104,04	22 270,00	900,00
	1) wydatki bieżące		17 270,00	17 270,00	100,00	17 270,00	
	w tym:						
	a) remonty		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
	- zadania administracji rządowej		5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
	1) wydatki bieżące		5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
75416	Straż Miejska		2 194 656,00	2 366 350,00	107,82	2 366 350,00	
	1) wydatki bieżące		2 119 921,00	2 366 350,00	111,62	2 366 350,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 772 043,00	2 070 430,00	116,84	2 070 430,00	
	b) remonty		30 000,00	20 000,00	66,67	20 000,00	
	2) wydatki majątkowe		74 735,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		74 735,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe		47 000,00	10 000,00	21,28		10 000,00
	1) wydatki bieżące			10 000,00			10 000,00
	2) wydatki majątkowe		47 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		47 000,00				
75495	Pozostała działalność		79 000,00	149 500,00	189,24	149 500,00	
	1) wydatki bieżące		24 000,00	39 500,00	164,58	39 500,00	
	2) wydatki majątkowe		55 000,00	110 000,00	200,00	110 000,00	
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		55 000,00	110 000,00	200,00	110 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		328 648,00	329 830,00	100,36	329 830,00	
	1) wydatki bieżące		328 648,00	329 830,00	100,36	329 830,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		74 420,00	70 600,00	94,87	70 600,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	- zadania administracji rządowej		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	1) wydatki bieżące		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
	z tego:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 322 000,00	6 544 559,82	103,52	6 544 559,82	
	1) wydatki bieżące		1 740 000,00	1 740 559,82	100,03	1 740 559,82	
	w tym:						
	a) projekt UE		100 559,40	100 559,40	100,00	100 559,40	
	z tego:						
	- budżet krajowy		100 559,40	100 559,40	100,00	100 559,40	
	- zadania administracji rządowej		2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	1) wydatki bieżące		2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
	1) wydatki bieżące		1 981 000,00	2 121 000,00	107,07	2 121 000,00	
85215	Dodatkowe mieszkaniowe		4 670 000,00	4 939 000,00	105,76	4 939 000,00	
	1) wydatki bieżące		4 670 000,00	4 939 000,00	105,76	4 939 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 782 189,14	7 531 337,18	111,05	7 531 337,18	
	1) wydatki bieżące		3 876 155,00	4 691 603,00	121,04	4 691 603,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 093 433,00	3 910 503,00	126,41	3 910 503,00	
	b) remonty		41 400,00	11 400,00	27,54	11 400,00	
	c) środki z obsługi zadań PFRON		20 261,00				
	2) wydatki majątkowe		30 000,00				
	z tego:						
	a) wydatki i zakupy inwestycyjne		30 000,00				
	- dotacja celowa z budżetu państwa		1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
	1) wydatki bieżące		1 971 000,00	1 934 700,00	98,16	1 934 700,00	
	w tym:						
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 920 791,00	1 883 834,00	98,08	1 883 834,00	
	- dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu		905 034,18	905 034,18	100,00	905 034,18	
	1) wydatki bieżące		900 434,14	905 034,18	100,51	905 034,18	
	z tego:						
	a) projekt UE		900 434,14	905 034,18	100,51	905 034,18	
	z tego:						
	- budżet UE		850 844,51	854 754,50	100,46	854 754,50	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		168 664,95	233 900,17	138,68	233 900,17	
	- budżet krajowy		49 589,63	50 279,68	101,39	50 279,68	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 830,27	13 758,83	139,96	13 758,83	
	2) wydatki majątkowe		4 600,00				

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Pozostała działalność		1 413 800,00	1 540 200,00	108,94	1 540 200,00	
	1) wydatki bieżące		1 413 800,00	1 540 200,00	108,94	1 540 200,00	
	w tym:						
	a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych		600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	
	b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 952,00	10 200,00	171,37	10 200,00	
	c) stypendia dla sportowców		745 600,00	872 000,00	116,95	872 000,00	
	Ogółem: z tego:		365 342 490,48	396 377 356,00	188,49	258 519 777,00	137 857 579,00
	1) wydatki bieżące		306 142 880,71	325 580 870,00	106,35	212 316 691,00	113 264 179,00
	2) wydatki majątkowe		59 199 609,77	70 796 486,00	119,59	46 203 086,00	24 593 400,00
	Razem		365 342 490,48	396 377 356,00	188,49	258 519 777,00	137 857 579,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	§	Termin rozpoczęcia	Nakłady poniesione w latach:			Plan na 2009
					2 006	2 007	2 008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport i łączność	600			103 750,00	665 030,00	10 811 140,00	31 061 400,00
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>60015</i>			60 750,00	177 970,00	4 327 732,00	17 563 400,00
	<i>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		60 750,00	177 970,00	4 327 732,00	17 563 400,00
1.	Budowa Zbiornicy Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie			2007		55 368,00	80 000,00	100 000,00
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w Legnicy. Etap I - ul. Chojnowska od granic miasta do ul. Jagiellońskiej			2006	20 984,00	59 902,00	180 000,00	513 000,00
3.	Przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I Etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy			2005	39 766,00	20 000,00	3 025 000,00	10 638 000,00
4.	Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubuskiej do Szczyńskiej) i Szczyńskiej w tym: Etap I od ul. Lubuskiej do Szczyńskiej			2008			100 000,00	500 000,00
5.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic: Piastowskiej, Pocztowej i Kartuskiej			2008			460 616,00	1 000 000,00
6.	Modernizacja ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy Etap I ul. Wrocławska od pl. Wilsona do ul. II Armii Wojska Polskiego Etap II ul. II Armii Wojska Polskiego			2007		42 700,00	253 000,00	3 300 000,00
7.	Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kraka			2009				300 000,00
8.	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście Legnica			2008			229 116,00	512 400,00
9.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Sudeckiej i Koskowskiej			2009				700 000,00
	Drogi publiczne gminne	60016			43 000,00	487 060,00	6 483 408,00	13 498 000,00
	<i>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		43 000,00	487 060,00	6 483 408,00	13 498 000,00
10.	Modernizacja Placy Rynku i ulic przyległych			2006	43 000,00	180 000,00	3 251 600,00	6 974 000,00
11.	Budowa ulicy Środkowej			2008			100 000,00	100 000,00
12.	Budowa drogi dojazdowej 26 KDW przy ul. Rolniczej			2008			743 400,00	1 277 000,00
13.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"			2008			1 162 600,00	3 019 000,00
14.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym			2008			227 408,00	1 148 000,00
15.	Przebudowa ulic gruntowych na Osiedlu Piekary Wielkie w powiązaniu z drogą krajową 94			2009				200 000,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	Województwo Dolnośląskie							
43.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku		6639					765 000,00
				2009				765 000,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80140						800 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					800 000,00
44.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Grunwaldzka 2-20							
	- budowa i organizacja stanowisk egzaminacyjnych i stacji diagnostycznej			2008				800 000,00
	Stolówki szkolne	80148						800 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					71 650,00
45.	Szkoła Podstawowa Nr 6 al. Piłsudskiego 3			2009				71 650,00
	- zakup wyparacza do naczyń							5 000,00
46.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1			2009				5 000,00
	- zakup patelni elektrycznej							7 800,00
47.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31			2009				7 800,00
	- zakup zmywarki z funkcją wyparzania							15 000,00
	- zakup szafy chłodniczo - mroźniczej							7 000,00
48.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17			2009				8 000,00
	- zakup przechylnej patelni elektrycznej							20 000,00
	- zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej							12 200,00
49.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3			2009				7 800,00
	- zakup szafy chłodniczej							10 850,00
50.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Grabskiego 5			2009				10 850,00
	- zakup robota wielofunkcyjnego							13 000,00
	Ochrona zdrowia	851						13 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			33 580,00	29 280,00	200 000,00	900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				33 580,00	29 280,00	200 000,00	900 000,00
51.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja boisk szkolnych		6050		33 580,00	29 280,00	200 000,00	900 000,00
52.	Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A - budowa boiska szkolnego			2006	33 580,00		200 000,00	600 000,00
	Pomoc społeczna	852		2007		29 280,00		300 000,00
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201					2 500 000,00	730 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050					35 000,00
53.	Dom Dziecka ul. Wandy 10 - adaptacja i rozbudowa garażu na świetlicę			2009				20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060					20 000,00
54.	Pogotowie Opiekunów ul. Wojska Polskiego 7			2009				15 000,00
	- zakup pralnicy przemysłowej							15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Domy pomocy społecznej							
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>							24 000,00
55.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych ul. Grabskiego 11	85202	6060	2009				24 000,00
	- zakup "Moto Med. Pico" do ćwiczeń biermo - czynnych							10 000,00
56.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4			2009				10 000,00
	- zakup łóżka rehabilitacyjnego z materacem przeciwoślężynowym							14 000,00
	- zakup patełki elektrycznej uchyłnej							8 000,00
	Ośrodki wsparcia	85203					2 500 000,00	6 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050				2 500 000,00	671 000,00
57.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem			2008			2 500 000,00	500 000,00
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060					171 000,00
58.	Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5			2009				155 000,00
	- zakup sprzętu komputerowego							5 000,00
	- zakup sprzętu pralniczego							50 000,00
	- zakup sprzętu AGD							20 000,00
	- zakup wyposażenia pokoi							60 000,00
	- zakup sprzętu RTV							20 000,00
59.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 3 ul. Anielewicza 10			2009				4 000,00
	- zakup taboretu gazowego							4 000,00
60.	Ośrodek Opiekuńczy Nr 4 ul. Księżycowa 4			2009				6 000,00
	- zakup mebli kuchennych							6 000,00
61.	Dom Dziennego Pobytu ul. Korfańskiego 1			2009				6 000,00
	- zakup maszyny wieloczynnościowej							6 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854						50 000,00
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	85406						50 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					50 000,00
62.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - adaptacja Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego			2009				50 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					18 216,00	328 000,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015						4 398 000,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050					1 004 000,00
63.	Budowa oświetlenia ulic w mieście							544 000,00
	z tego:							
	ul. Topolowa			2009				20 000,00
	ul. Żółkiewskiego			2009				25 000,00
	ul. Poznańska			2009				75 000,00
	ul. Przemkowska			2009				70 000,00
	ul. Kawaleryjska			2009				80 000,00
	ul. Filtrów, Hodowców i Sadownicza			2009				79 000,00
	ul. Kowalska			2009				35 000,00
	ul. Żywnia i Żniwna			2009				160 000,00

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA LEGNICY NA LATA 2009 - 2011

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

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

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

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu.											
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.											
9.	Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic: Piastowskiej, Pocztowej i Kartuskiej	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2011	13 300 000,00	460 616,00	1 000 000,00	3 100 000,00	5 739 384,00	1 500 000,00	Ministerstwo Finansów (rezerwa z budżetu państwa)	
10.	Przebudowa ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kraka	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2009-2010	700 000,00		300 000,00	400 000,00				
11.	Przebudowa ul. Gumńskiego wraz z uzbrojeniem	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2007-2009	1 485 460,00	1 305 460,00	180 000,00					
12.	Budowa ulic Boiskowej i Mysłowskiej wraz z uzbrojeniem	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2008-2011	5 600 000,00	8 000,00	600 000,00	2 500 000,00	2 492 000,00			
13.	Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy	Zarząd Dróg Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2014	3 416 675,00	1 216 675,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00		
	RAZEM GMINA			243 822 535,00	12 079 624,00	19 720 400,00	22 003 372,00	27 381 384,00	99 884 384,00		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ					300 000,00	28 403 371,00	34 050 000,00			
	OGÓŁEM			243 822 535,00	12 079 624,00		69 105 156,00		99 884 384,00		
							62 753 371,00				

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu oświaty. Cel: Standaryzacja bazy materialnej obiektów oświatowych - obiekty sportowe, dydaktyczne.											
1.	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Marynarska 31 - modernizacja elewacji i instalacji, termomodernizacja dachów i modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	1998-2009	5 803 741,00	3 837 741,00	1 966 000,00					
2.	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Grabskiego 5 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2009	9 475 682,00	6 739 682,00	2 736 000,00				Dofinansowanie GFOŚiGW	
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 w Legnicy - Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2005-2010	19 688 105,00	12 436 347,00	3 622 000,00	3 129 758,00 500 000,00			Dofinansowanie GFOŚiGW	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy- Szkoła jak nowa - modernizacja infrastruktury dydaktycznej w tym: Etap I modernizacja basenu, Etap II modernizacja budynków szkolnych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2007-2012	25 137 000,00	828 826,00	6 837 000,00	6 500 000,00 2 300 000,00	3 400 000,00	5 271 174,00	Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"	
5.	Gimnazjum Nr 4 ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A - budowa boiska szkolnego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2007-2009	1 650 280,00	639 280,00	1 011 000,00					
7.	Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. F. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2009-2011	1 970 000,00		200 000,00	670 000,00 400 000,00	300 000,00 400 000,00		Dofinansowanie WFOŚiGW	
8.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Wydział Oświaty i Sportu	2009-2011	947 566,00		765 000,00	4 566,00	178 000,00			
				64 672 374,00	24 481 876,00	17 137 000,00	10 304 324,00 3 200 000,00	3 878 000,00 400 000,00	5 271 174,00		
RAZEM GMINA											
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ											
OGÓŁEM						31 319 324,00 3 600 000,00			5 271 174,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu kultury, turystyki i sportu. Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów - placówek kultury, turystyki i sportu.											
1.	Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej Zarząd Dróg Miejskich	2008-2010	10 600 000,00	66 000,00	2 406 336,00	6 050 664,00 2 077 000,00			Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"	
2.	Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki Wydział Oświaty i Sportu	1979-2012	56 445 800,00	37 535 820,00	4 862 000,00	4 890 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	3 157 980,00	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury	
3.	Budowa Regionalnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży z basenem krytym o długości 25 metrów przy ul. Radosnej w Legnicy Etap I - budowa basenu odkrytego z zapleczem sanitarno-szatniowym, budowa boisk, parkingów i dróg dojazdowych	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2008-2015	35 000 000,00	25 000,00	600 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 1 000 000,00	24 375 000,00	FRKF	
4.	Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2004-2009	35 794 165,00	34 899 165,00	795 000,00 100 000,00				FRKF	
5.	Modernizacja bazy sportowej dla szkolenia młodzieży uzdolnionej piłkarsko w Legnicy ul. Grabskiego 14	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Oświaty i Sportu	2008-2010	2 500 000,00	73 000,00	1 000 000,00	714 000,00 713 000,00			Dofinansowanie z "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2009 i dalsze"	
6.	Renowacja Zielonej Komnaty wieży św. Jadwigi Zamku Piastowskiego	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Kultury i Nauki Wydział Oświaty i Sportu	2008-2011	2 000 000,00	63 000,00	20 000,00	500 000,00 500 000,00	417 000,00 500 000,00		Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury	
7.	Modernizacja i rozbudowa budynków Muzeum Miedzi przy ul. Parzyantów i Św. Jana wraz z przyległym do nich lapidarium	Muzeum Miedzi Wydział Kultury i Nauki	2008-2012	9 790 000,00	70 000,00	75 000,00	400 000,00 200 000,00	2 000 000,00	7 045 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD w II edycji konkursu	
8.	Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki Publicznej	Legnicka Biblioteka Publiczna Wydział Kultury i Nauki	2004-2013	18 000 000,00	238 210,00	20 000,00	450 000,00 2 550 000,00	450 000,00 2 550 000,00	11 741 790,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD	
	RAZEM GMINA			170 129 965,00	72 970 195,00	9 778 336,00 100 000,00	17 004 664,00 8 040 000,00	10 867 000,00 5 050 000,00	46 319 770,00		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ			170 129 965,00	72 970 195,00	37 650 000,00			46 319 770,00		
	OGÓŁEM						13 190 000,00				

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej.											
Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.											
1.	Budowa cmentarza komunalnego I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2003-2012	18 000 000,00	613 963,00	2 834 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00 200 000,00	2 352 037,00	Dofinansowanie WFOŚiGW	
2.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe sieci i drogi na osiedlu Piekary Jednostka B	Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2015	24 400 000,00	1 162 600,00	3 019 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	14 218 400,00		
	RAZEM GMINA			42 400 000,00	1 776 563,00	5 853 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00 200 000,00	16 570 437,00		
	RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ										
	OGÓŁEM			42 400 000,00	1 776 563,00		23 853 000,00 200 000,00		16 570 437,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współpracująca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu usprawnienia obsługi mieszkańców.											
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.											
1.	Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2002-2013	5 517 866,00	819 050,00	800 000,00	892 200,00	673 500,00	2 333 116,00		
2.	Budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy	Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli Referat Informatyki	2009-2013	26 000 000,00		400 000,00	375 000,00 2 125 000,00	450 000,00 2 550 000,00	20 100 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD i MSWiA	
	RAZEM GMINA			31 517 866,00	819 050,00	1 200 000,00	1 267 200,00 2 125 000,00	1 123 500,00 2 550 000,00	22 433 116,00		
	RAZEM ŚRODKI ZE ZEWNA TRZ										
	OGÓŁEM			31 517 866,00	819 050,00		3 590 700,00 4 675 000,00		22 433 116,00		

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca /współprzeucająca/	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione nakłady do końca 2008 r. /planowane/	Planowane wydatki			Pozostałe nakłady	Uwagi	
						w roku budżetowym 2009	2010	2011			
Program - Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz krowanie wizerunku miasta.											
1.	Szlakiem kupieckim VIA REGIA przez Legnicką Starówkę.	Wydział Inwestycji Miejskich	2006-2010	23 831 495,00	9 306 095,00	6 974 000,00 300 000,00	7 251 400,00			Dofinansowanie z PFOŚiGW	
	Modernizacja Płyty Rynku i ulic przyległych	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006-2010	18 000 000,00	3 474 600,00	6 974 000,00 300 000,00	7 251 400,00				
2.	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego	Wydział Rozwoju Miasta	2008-2015	29 550 000,00	235 408,00	1 690 000,00	3 037 128,00	2 010 000,00	10 798 000,00	Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WD	
	- przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2008-2010	7 082 000,00	227 408,00	1 148 000,00	1 487 128,00 4 219 464,00				
	- budowa ogrodu zabaw dla dzieci	Zarząd Dróg Miejskich	2008-2009	188 000,00	8 000,00	180 000,00					
	- renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	2009-2015	11 130 000,00		312 000,00	630 000,00 1 470 000,00	630 000,00 1 470 000,00	6 618 000,00		
	- adaptacja Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego	Wydział Oświaty i Sportu	2009-2012	6 150 000,00		50 000,00	600 000,00 1 400 000,00	1 080 000,00 2 520 000,00	500 000,00		
	- zagospodarowanie wnętrz blokowych; stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2010-2013	4 000 000,00			320 000,00	300 000,00 700 000,00	2 680 000,00		
	- modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana		2012-2013	1 000 000,00					1 000 000,00		
3.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego i zabytkowego zespołu Palmiarni w Legnicy	Wydział Infrastruktury Komunalnej	2006 - 2016	7 990 000,00	129 560,00	51 750,00	500 000,00	500 000,00	6 808 690,00		
	Etap I Rewaloryzacja Parku Miejskiego			5 270 000,00	67 950,00	51 750,00	500 000,00	500 000,00	4 150 300,00		
RAZEM GMINA				61 371 495,00	9 671 063,00	8 715 750,00	10 788 528,00	2 510 000,00	17 606 690,00		
RAZEM ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ						300 000,00	7 089 464,00	4 690 000,00			
OGÓŁEM				61 371 495,00	9 671 063,00		22 014 278,00		17 606 690,00		
							12 079 464,00				

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2009

L. p.	Wyszczególnienie	Przetwydowane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	% (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	324 422 463,48	347 877 356,00	107,23
2.	Planowane wydatki	365 342 490,48	396 377 356,00	108,49
3.	Deficyt budżetu miasta Legnicy (różnica między pkt 1 a pkt 2)	-40 920 027,00	-48 500 000,00	118,52

L. p.	Wyszczególnienie	Przetwydowane wykonanie roku 2008	Plan na rok 2009	% (5:4)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 068 027,00	57 636 834,00	115,12
	- planowany kredyt bankowy	35 247 423,00	57 636 834,00	163,52
	- planowana pożyczka	35 087 423,00	57 636 834,00	164,27
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	14 820 604,00		
	ROZCHODY			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 148 000,00	9 136 834,00	99,88
	- <i>splata kredytów bankowych</i>	9 148 000,00	9 136 834,00	99,88
	* Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, Fiołkowa (część), Jaśminowa	8 797 000,00	8 373 834,00	95,19
	* Obwodnica Zachodnia	21 180,00		
	* Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich	8 105 790,00	5 764 744,18	71,12
	* Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście- budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego	320 000,00	420 000,00	131,25
	* Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - steci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	12 810,00	26 248,82	204,91
	* Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		54 864,68	
	- <i>splata pożyczek</i>	337 220,00	2 107 976,32	625,10
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - melioracyjnej w obrębie budowanej Obwodnicy Zachodniej miasta Legnicy - etap Ia	351 000,00	763 000,00	217,38
	* Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej m. Legnicy - etap ID	280 000,00	620 000,00	221,43
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy	14 000,00	28 000,00	200,00
	* Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ul. N.M.Panny w Legnicy	30 000,00	50 000,00	166,67
	* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej w Legnicy	1 000,00	2 000,00	200,00
		17 000,00	34 000,00	200,00

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

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

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2009

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 646,00	24 646,00	
	80104		Przedszkola	24 646,00	24 646,00	
			Miejskie Przedszkole Nr 7	24 646,00	24 646,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190,30	18 190,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,70	1 455,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,30	2 848,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,40	457,40	
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,30	967,30	
852			POMOC SPOŁECZNA	777 310,00	777 310,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	765 740,00	765 740,00	
			ogółem:			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 950,00	58 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	43 990,00	43 990,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2009

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

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3		254 500,00	254 500,00	
		Gimnazjum Nr 4	1 500,00	60 000,00	60 000,00	1 500,00
		Gimnazjum Nr 5		40 000,00	40 000,00	
		Zespół Placówek Specjalnych		41 000,00	41 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	18 276,00	17 200,00	18 200,00	17 276,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 276,00	17 200,00	18 200,00	17 276,00
		Dom Dziecka	7 000,00	3 100,00	4 100,00	6 000,00
		Świetlica Terapeutyczna Nr 1		2 100,00	2 100,00	
		Świetlica Terapeutyczna Nr 2	11 276,00	12 000,00	12 000,00	11 276,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	860,00	475 420,00	476 020,00	260,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		70 000,00	70 000,00	
		Zespół Placówek Specjalnych		70 000,00	70 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000,00	25 000,00	
		Młodzieżowe Centrum Kultury		25 000,00	25 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	860,00	240 120,00	240 720,00	260,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		140 300,00	140 300,00	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		140 300,00	140 300,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 000,00	10 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 000,00	10 000,00	
		Ośrodki Sportu i Rekreacji		10 000,00	10 000,00	
		Razem	245 406,00	6 759 230,00	6 895 886,00	108 756,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

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

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	40 000,00	40 000,00	100,00		40 000,00
			ustawami realizowane przez powiat					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 310,00	9 310,00	100,00		9 310,00
			ustawami realizowane przez powiat					
	71015		Nadzór budowlany	433 077,00	428 100,00	98,85		428 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	383 077,00	428 100,00	111,75		428 100,00
			ustawami realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	50 000,00				
			ustawami realizowane przez powiat					
	71035		Cmentarze	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75011		Urzędy wojewódzkie	781 760,00	832 940,00	106,55	543 091,00	289 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755 097,00	782 940,00	103,69	543 091,00	239 849,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	523 888,00	543 091,00	103,67	543 091,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	231 209,00	239 849,00	103,74		239 849,00
			ustawami realizowane przez powiat					
	75045		Komisje poborowe	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	26 663,00	50 000,00	187,53		50 000,00
			ustawami realizowane przez powiat					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 200,00	17 140,00	112,76	17 140,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(związkom gmin) ustawami					
752			OBRONA NARODOWA					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	
			(związkom gmin) ustawami					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	7 573 816,00	9 103 298,00	120,19	5 000,00	9 098 298,00
			I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 568 816,00	9 097 398,00	120,20		9 097 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	7 517 816,00	7 872 398,00	104,72		7 872 398,00
			ustawami realizowane przez powiat					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	51 000,00	1 225 000,00	2 401,96		1 225 000,00
			ustawami realizowane przez powiat					
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 900,00	118,00	5 000,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
			(związkom gmin) ustawami					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		900,00			900,00
			ustawami realizowane przez powiat					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 110,00				
	80104		Przedszkola	8 650,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 650,00				
			(związkom gmin) ustawami					
	80195		Pozostała działalność	48 460,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 560,00				
			(związkom gmin) ustawami					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 900,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
852			POMOC SPOŁECZNA	23 559 292,00	26 914 000,00	114,24	26 502 000,00	412 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 307,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	21 307,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
	85204		Rodziny zastępcze	8 235,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	8 235,00				
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone					
			ustawami realizowane przez powiat					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 731 250,00	23 024 000,00	116,69	23 024 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 656 250,00	23 024 000,00	117,13	23 024 000,00	
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	75 000,00				
			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					
			gminom ustawami					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 601 000,00	2 683 000,00	103,15	2 683 000,00	
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
			(związkom gmin) ustawami					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2 500,00				

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

WYDATKI

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	48 460,00				
			1) wydatki bieżące	48 460,00				
			w tym:					
			a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	12 000,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
			1) wydatki bieżące	64 696,00	61 000,00	94,29		61 000,00
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 476,22	41 300,00	92,86		41 300,00
			b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 219,78	19 700,00	97,43		19 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 559 292,00	26 914 000,00	114,24	26 502 000,00	412 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 307,00				
			1) wydatki bieżące	21 307,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
			1) wydatki bieżące	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
			z tego:					
			a) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	355 000,00	412 000,00	116,06		412 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 235,00				
			1) wydatki bieżące	8 235,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 731 250,00	23 024 000,00	116,69	23 024 000,00	
			1) wydatki bieżące	19 656 250,00	23 024 000,00	117,13	23 024 000,00	
			w tym:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 745,00	606 647,00	116,05	606 647,00	
			b) remonty	415,00	1 000,00	240,96	1 000,00	
			c) świadczenia społeczne	18 966 990,00	22 353 398,00	117,85	22 353 398,00	
			2) wydatki majątkowe	75 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki i zakupy inwestycyjne	75 000,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
			1) wydatki bieżące	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	
			z tego:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 000,00	315 000,00	117,98	315 000,00	

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	z tego kwota:		
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta	podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 649 334,00	2 737 000,00	912 334,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 649 334,00	2 737 000,00	912 334,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 473 333,00	2 605 000,00	868 333,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	81 000,00	27 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 667,00	20 000,00	6 667,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 667,00	23 000,00	7 667,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 667,00	8 000,00	2 667,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 895,00	150 000,00	7 895,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	191 316,00	138 000,00	28 316,00	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 211,00	23 000,00	1 211,00	
		0830	Wpływy z usług	24 211,00	23 000,00	1 211,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 105,00	40 000,00	2 105,00	
		0830	Wpływy z usług	42 105,00	40 000,00	2 105,00	
			Ogółem:	3 998 545,00	3 025 000,00	948 545,00	25 000,00

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

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2009
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	
			NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00
			RAZEM:	1 800 000,00

- 2 -

WYDATKI

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

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

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

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

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

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

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

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

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

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

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

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

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

Dział: 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział: 90011 "Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

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

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

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

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

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

Dział: 710 "Działalność usługowa"

Rozdział: 71030 "Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

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

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

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

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXXIII/297/09
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 9 stycznia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	z tego:		Wydatki		z tego:				z tego:				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydadki	razem	z tego:				z tego:				z tego:			
									z tego:				z tego:				z tego:			
									Wydadki	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe *	Wydadki	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	z tego:		
					(6+7)		(8+13)	(9+14)	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I	2	3	4	5	6	7	8	9												
I.1.	Wydatki bieżące razem		x	2 006 587,12	300 988,11	1 705 599,01	1 005 593,58	150 839,08				150 839,08	854 754,50				854 754,50			
I.1.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																			
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																			
	Nazwa projektu: "Wzrost szansy na zatrudnienie"	71	852	2 006 587,12	300 988,11	1 705 599,01	1 005 593,58	150 839,08				150 839,08	854 754,50				854 754,50			
	z tego:																			
	rok 2008		85214	100 559,40	100 559,40															
	rok 2009		85219	900 434,14	49 589,63	850 844,51														
			85214	100 559,40	100 559,40		100 559,40	100 559,40				100 559,40								
			85219	900 034,18	50 279,68	854 754,50	900 034,18	50 279,68				50 279,68	854 754,50							
	Wydatki majątkowe razem	x		952 166,00	948 256,00	3 910,00	765 000,00	765 000,00				765 000,00								
II.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																			
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																			
	Nazwa projektu: "Wzrost szansy na zatrudnienie"	71	852	4 600,00	690,00	3 910,00														
	z tego:																			
	rok 2008		85219	4 600,00	690,00	3 910,00														
	rok 2009																			
II.2.	Program: Regionalny Program Operacyjny																			
	Priorytet: 7 "Edukacja"																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie: 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych															
	Nazwa projektu:															
	"Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"	75	801	947 566,00	947 566,00		765 000,00	765 000,00			765 000,00					
	z tego:															
	2009		80130	765 000,00	765 000,00		765 000,00	765 000,00			765 000,00					
	2010		80130	4 566,00	4 566,00											
	2011		80130	178 000,00	178 000,00											
	Ogółem:	x		2 988 755,12	1 249 244,11	1 709 509,01	1 770 593,58	915 839,08			915 839,08	854 754,50				854 754,50

* środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza														
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3+2.1+2.2)	80 905 538,63	129 405 538,63	160 385 538,63	173 385 538,63	189 246 115,63	180 794 115,63	166 894 115,63	148 894 115,63	118 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63	22 894 115,63			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	80 905 538,63	129 405 538,63	160 385 538,63	173 385 538,63	189 246 115,63	180 794 115,63	166 894 115,63	148 894 115,63	118 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63	22 894 115,63			
1.1.1	pożyczek	4 392 159,56	4 392 159,56	2 961 779,56	1 913 699,56	1 332 699,56	1 332 699,56	762 699,56	290 000,00	20 000,00							
1.1.2	kredytów	76 513 379,07	125 776 379,07	157 423 759,07	171 471 839,07	187 913 416,07	180 031 416,07	166 604 115,63	148 874 115,63	128 894 115,63	99 894 115,63	72 894 115,63	45 894 115,63	22 894 115,63			
1.1.3	obligacji																
1.2.	Planowane w roku budżetowym:	x	57 636 834,00	41 000 000,55	23 510 001,00	22 842 001,00	3 051 001,00										
1.2.1	pożyczki																
1.2.2	kredyty, w tym:		57 636 834,00	41 000 000,55	23 510 001,00	22 842 001,00	3 051 001,00										
	zagraniczne																
1.2.3	obligacje																
1.3	Zobowiązania wymagane	x															
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	x	15 562 239,00	19 861 000,55	22 504 301,00	20 033 224,00	25 225 901,00	26 887 600,00	29 869 100,00	30 523 100,00	37 777 600,00	33 667 200,00	31 665 400,00	25 753 600,00	23 939 815,63		
2.1	Splata rat kapitałowych:		9 136 834,00	10 020 000,55	10 510 001,00	6 981 424,00	11 503 001,00	13 900 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	22 894 115,63		
2.1.1	kredytów i pożyczek		9 136 834,00	10 020 000,55	10 510 001,00	6 981 424,00	11 503 001,00	13 900 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	23 000 000,00	22 894 115,63		
2.1.2	wykup papierów wartościowych																
2.1.3	udzielenych pożyczek																
2.2	Splata zobowiązań wymagalnych																
2.3	Splata odsetek i dyskonta		6 425 405,00	9 841 000,00	11 994 300,00	13 041 800,00	13 722 900,00	12 987 600,00	11 869 100,00	10 523 100,00	8 777 600,00	6 667 200,00	4 665 400,00	2 753 600,00	1 045 700,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	324 422 463,48	347 877 356,00	427 596 000,00	443 286 000,00	454 700 000,00	443 482 000,00	458 400 000,00	479 500 000,00	497 000 000,00	522 000 000,00	544 000 000,00	570 000 000,00	594 000 000,00	618 000 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	365 342 490,48	396 377 356,00	458 576 000,00	456 286 000,00	466 500 000,00	435 000 000,00	444 500 000,00	461 500 000,00	477 000 000,00	493 000 000,00	517 000 000,00	543 000 000,00	571 000 000,00	595 105 884,37		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-40 920 027,00	-48 500 000,00	-30 980 000,00	-13 000 000,00	-11 800 000,00	+ 8 452 000,00	+ 13 900 000,00	+ 18 000 000,00	+ 20 000 000,00	+ 29 000 000,00	+ 27 000 000,00	+ 27 000 000,00	+ 23 000 000,00	+ 22 894 115,63		
6.	Relacje do dochodów (w %):																
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	24,94	37,20	37,51	39,11	41,62	40,77	36,41	31,03	25,93	19,14	13,40	8,05	3,85			
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	x	4,47	4,64	5,08	4,40	5,68	5,87	6,23	6,14	7,24	6,19	5,58	4,34	3,87		

474

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXIX/997/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 165, art. 166 ust. 1 i ust. 2, art. 168, art. 173, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.⁴⁾), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.⁵⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 3.082.202.078 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące 2.407.663.367 zł
 - 2) dochody majątkowe 674.538.711 zł
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.986.237.078 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 2.245.615.323 zł w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 840.730.736 zł
 - b) wpłata do budżetu państwa 48.771.323 zł
 - c) dotacje przedmiotowe 1.782.858 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
 - d) dotacje podmiotowe 134.190.130 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
 - e) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 60.108.657 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
 - f) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków 12.300.000 zł
 - g) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego 3.600.035 zł
 - h) dotacje celowe 540.000 zł,
 - i) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli 2.577.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
 - j) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek 95.100.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe 1.740.621.755 zł

z tego:

- a) wydatki inwestycyjne 1.662.121.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - b) udziały w spółkach 78.500.000 zł
3. Deficyt budżetu Miasta (1–2) w wysokości 904.035.000 zł

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 141.305.710 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 141.305.710 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 904.035.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących:
 - 1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 117.000.000 zł;
 - 2) z kredytu z banku w wysokości 787.035.000 zł, w tym kwota 239.595.000 zł na pokrycie wydatków w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.
4. Prognozę kwoty długu Miasta na lata 2009–2038 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 7.
3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 8.
4. Zatwierdza się plany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Po-

wiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, ujęte w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 133.557.420 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone 133.295.920 zł
 - 2) zadania powierzone 261.500 zł
2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych Miastu w wysokości 133.557.420 zł, z tego:
 - 1) zadania zlecone 133.295.920 zł;
 - 2) zadania powierzone 261.500 zł.
3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 50.151.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.700.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 10.700.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 49.050.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych 2.050.000 zł
 - 2) zadania bieżące współfinansowane środkami europejskimi 1.000.000 zł
 - 3) współpracę z organizacjami pozarządowymi 500.000 zł
 - 4) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami 15.000.000 zł
 - 5) zadania inwestycyjne 30.000.000 zł
 - 6) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 500.000 zł

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.045.340.710 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego Miasta do wysokości 1.581.772.355 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 3.300.000 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 200.000.000 zł;
- 4) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 100.000.000 zł.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

BARBARA ZDROJEWSKA

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111.
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111.

-
- 3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 6 poz.70, Nr 12 poz.136, Nr 17 poz.228, Nr 19 poz.239, Nr 95 poz.1041, Nr 122 poz.1312, z 2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 100 poz.1084, Nr 111 poz.1194, Nr 145 poz.1623.
 - 4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112.
 - 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz.708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz.958.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2009 rok	z tego dochody:			
			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:		3 082 202 078,00	1 880 479 154,00	527 184 213,00	365 116 400,00	309 422 311,00
Dochody własne, z tego:		2 102 630 405,00	1 579 869 422,00	241 722 983,00	281 038 000,00	-
Wpływy z podatków, z tego:		398 889 600,00	398 889 600,00	-	-	-
podatek od nieruchomości	756	277 000 000,00	277 000 000,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych	756	90 625 000,00	90 625 000,00			
podatek od spadków i darowizn	756	10 000 000,00	10 000 000,00			
podatek od środków transportowych	756	17 700 000,00	17 700 000,00			
podatek z karty podatkowej	756	2 430 000,00	2 430 000,00			
podatek rolny	756	1 100 000,00	1 100 000,00			
podatek leśny	756	34 600,00	34 600,00			
Wpływy z opłat, z tego:		70 874 400,00	45 038 100,00	25 836 300,00	-	-
opłata skarbową	756	16 500 000,00	16 500 000,00			
opłaty lokalne, w tym:		1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
1) opłata targowa	756	1 400 000,00	1 400 000,00			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	10 700 000,00	10 700 000,00			
opłata komunikacyjna	756	15 823 300,00		15 823 300,00		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 700 750 756	26 451 100,00	16 438 100,00	10 013 000,00		
Dochody z majątku, z tego:		496 325 400,00	214 472 400,00	1 215 000,00	280 638 000,00	-
wieczyste użytkowanie	700	35 500 000,00	35 500 000,00			
sprzedaż składników majątkowych gminy	700 758 851 900 926	280 638 000,00			280 638 000,00	
najem i dzierżawa	020 600 700 750 801 900 926	22 452 400,00	21 237 400,00	1 215 000,00		
wpływy z czynszów, z tego:	700 750 801 854	157 735 000,00	157 735 000,00	-	-	-
a) za lokale mieszkalne		118 934 000,00	118 934 000,00			
b) za lokale użytkowe		37 612 000,00	37 612 000,00			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2009 rok	z tego dochody:			
			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		710 000,00	710 000,00			
d) za mieszkania nauczycieli		439 000,00	439 000,00			
e) pozostałe wpływy z czynszów		40 000,00	40 000,00			
Dochody z usług, z tego:		182 426 085,00	177 112 640,00	5 313 445,00	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	133 591 300,00	133 591 300,00			
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	560 000,00	560 000,00			
dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	4 500 000,00	4 500 000,00			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000,00	585 000,00			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 500 000,00		4 500 000,00		
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 920 000,00	1 920 000,00			
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	3 200 000,00	3 200 000,00			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	926	700 000,00	700 000,00			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	350 000,00	350 000,00			
wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	375 000,00	375 000,00			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	212 665,00		212 665,00		
pozostałe usługi	750 852 900	821 400,00	810 000,00	11 400,00		
wpływy z opłat za żywienie	801 854	3 503 870,00	2 914 490,00	589 380,00		
wpływy z opłat za przedszkole	801	27 606 850,00	27 606 850,00			
Pozostałe dochody, z tego:		42 816 600,00	25 671 300,00	16 745 300,00	400 000,00	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700 750 754 852	16 453 500,00	386 500,00	16 067 000,00		
dochody Straży Miejskiej	754	3 800 000,00	3 800 000,00			
odsetki	600 700 750 756 900 925	8 943 400,00	8 918 400,00	25 000,00		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2009 rok	z tego dochody:			
			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
	600					
	700					
	750					
różne wpływy	851	13 619 700,00	12 566 400,00	653 300,00	400 000,00	
	852					
	900					
	925					
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		911 298 320,00	718 685 382,00	192 612 938,00	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756	107 800 000,00	90 530 000,00	17 270 000,00		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	803 498 320,00	628 155 382,00	175 342 938,00		
Subwencja ogólna, z tego:		419 620 650,00	187 433 706,00	232 186 944,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	391 189 461,00	187 433 706,00	203 755 755,00		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	28 431 189,00		28 431 189,00		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		148 956 482,00	101 857 091,00	45 274 391,00	-	1 825 000,00
na zadania własne, z tego:		19 812 062,00	10 758 442,00	9 053 620,00	-	-
1) bieżące, z tego:		19 812 062,00	10 758 442,00	9 053 620,00	-	-
a) pomoc społeczna	852	19 017 120,00	9 963 500,00	9 053 620,00		
b) oświata i wychowanie	801	794 942,00	794 942,00			
na zadania zlecone, z tego:		128 882 920,00	90 837 149,00	36 220 771,00	-	1 825 000,00
1) bieżące, z tego:		127 057 920,00	90 837 149,00	36 220 771,00	-	-
a) gospodarka mieszkaniowa	700	600 000,00		600 000,00		
b) działalność usługowa	710	1 870 450,00		1 870 450,00		
c) administracja publiczna	750	5 158 677,00	3 572 943,00	1 585 734,00		
d) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	103 206,00	103 206,00			
e) obrona narodowa	752	2 000,00	2 000,00			
f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	30 414 087,00	10 000,00	30 404 087,00		
g) ochrona zdrowia	851	348 000,00		348 000,00		
h) pomoc społeczna	852	87 456 500,00	87 149 000,00	307 500,00		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Plan dochodów na 2009 rok	z tego dochody:			
			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
			gmina	powiat	gmina	powiat
i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 105 000,00		1 105 000,00		
2) inwestycyjne, z tego:		1 825 000,00	-	-	-	1 825 000,00
a) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 825 000,00				1 825 000,00
na zadania powierzone, z tego:		261 500,00	261 500,00	-	-	-
1) bieżące, z tego:		261 500,00	261 500,00	-	-	-
a) działalność usługowa	710	124 500,00	124 500,00			
b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	137 000,00	137 000,00			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 851 852 853	9 556 070,00	3 200 000,00	6 356 070,00		
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	801 926	26 315 000,00	1 315 000,00		25 000 000,00	
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich, z tego:		370 985 371,00	4 303 935,00	5 725,00	59 078 400,00	307 597 311,00
1) Środki z Funduszu Spójności	600 900	185 357 400,00			59 078 400,00	126 279 000,00
2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów, z tego:		184 068 395,00	2 744 359,00	5 725,00	-	181 318 311,00
a) inwestycyjne	600 750 801 921	181 318 311,00				181 318 311,00
b) bieżące	710 801 852	2 750 084,00	2 744 359,00	5 725,00		
3) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	750	1 559 576,00	1 559 576,00			
Środki z funduszy celowych, z tego:		4 138 100,00	2 500 000,00	1 638 100,00	-	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	1 638 100,00		1 638 100,00		
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	2 500 000,00	2 500 000,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			3 986 237 078	2 862 939 619	91 098 649	989 740 039	42 458 771
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38 000	38 000	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 000	23 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	23 000	23 000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 000	9 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-	-
020	LEŚNICTWO		76 500	-	-	76 500	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	76 500	-	-	76 500	-
		Wydatki bieżące, z tego:	76 500	-	-	76 500	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 000	-	-	5 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	71 500	-	-	71 500	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		785 908 135	362 413 010	-	423 495 125	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	309 344 500	309 344 500	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	309 344 500	309 344 500	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 500	97 500	-	-	-
		- remonty	2 500 000	2 500 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	306 747 000	306 747 000	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	423 495 125	-	-	423 495 125	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 364 000	-	-	40 364 000	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000	-	-	50 000	-
		- remonty	20 179 000	-	-	20 179 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	20 135 000	-	-	20 135 000	-
		Wydatki majątkowe	383 131 125	-	-	383 131 125	-
	60016	Drogi publiczne gminne	51 485 310	51 485 310	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	20 104 020	20 104 020	-	-	-
		- remonty	9 585 000	9 585 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 519 020	10 519 020	-	-	-
		Wydatki majątkowe	31 381 290	31 381 290	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 583 200	1 583 200	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	971 200	971 200	-	-	-
		- remonty	500 000	500 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	471 200	471 200	-	-	-
		Wydatki majątkowe	612 000	612 000	-	-	-
630	TURYSTYKA		1 375 000	1 375 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 000	1 375 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 375 000	1 375 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	880 000	880 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	495 000	495 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		334 299 169	333 699 169	-	-	600 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 422 352	46 422 352	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	31 553 352	31 553 352	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 916 838	25 916 838			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 636 514	5 636 514			
		Wydatki majątkowe	14 869 000	14 869 000			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 376 817	281 776 817	-	-	600 000
		Wydatki bieżące, z tego:	168 976 817	168 376 817	-	-	600 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 000	53 000			
		- remonty	38 820 000	38 820 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	130 103 817	129 503 817			600 000
		Wydatki majątkowe	113 400 000	113 400 000			
70095		Pozostała działalność	5 500 000	5 500 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 212 818	36 217 868	124 500	-	1 870 450
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 161 254	8 161 254	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 361 254	7 361 254	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 881 254	5 881 254			
		- remonty	480 000	480 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	801 000	801 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	801 000	801 000	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	248 000	248 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	553 000	553 000			
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 528 754	8 258 754	-	-	270 000
		Wydatki bieżące, z tego:	8 528 754	8 258 754	-	-	270 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 948 372	7 678 372			270 000
		- pozostałe wydatki bieżące	580 382	580 382			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	-	-	-	100 000
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	-	-	-	100 000
		- pozostałe wydatki bieżące	100 000				100 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	540 430	492 880	-	-	47 550
		Wydatki bieżące, z tego:	540 430	492 880	-	-	47 550
		- pozostałe wydatki bieżące	540 430	492 880			47 550
71015		Nadzór budowlany	2 451 594	998 694	-	-	1 452 900
		Wydatki bieżące, z tego:	2 451 594	998 694	-	-	1 452 900
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 223 594	998 694			1 224 900
		- pozostałe wydatki bieżące	228 000				228 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
71035		Cmentarze	7 424 500	7 300 000	124 500	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	124 500	-	124 500	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	124 500		124 500		
		Wydatki majątkowe	7 300 000	7 300 000			
71095		Pozostała działalność	10 205 286	10 205 286	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 901 286	2 901 286	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 460	32 460			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 468 826	1 468 826			
		Wydatki majątkowe	7 304 000	7 304 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 291 805	237 953 005	3 572 943	16 180 123	1 585 734
75011		Urzędy wojewódzkie	15 247 972	10 304 295	3 572 943	-	1 370 734
		Wydatki bieżące, z tego:	15 247 972	10 304 295	3 572 943	-	1 370 734
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 642 370	9 824 420	3 572 943		1 245 007
		- pozostałe wydatki bieżące	605 602	479 875			125 727
75020		Starostwa powiatowe	16 175 123	-	-	16 175 123	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 175 123	-	-	16 175 123	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 523 696			7 523 696	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 651 427			8 651 427	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398 819	5 398 819	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 838 819	4 838 819	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 567 636	1 567 636			
		- remonty	75 000	75 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 196 183	3 196 183			
		Wydatki majątkowe	560 000	560 000			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 326 329	151 326 329	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	151 326 329	151 326 329	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	126 261 952	126 261 952			
		- pozostałe wydatki bieżące	25 064 377	25 064 377			
75045		Komisje poborowe	215 000	-	-	-	215 000
		Wydatki bieżące, z tego:	215 000	-	-	-	215 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 180				117 180
		- pozostałe wydatki bieżące	97 820				97 820
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 207 500	23 207 500	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 207 500	23 207 500	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	794 500	794 500			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 830 000	1 830 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	20 583 000	20 583 000			
75095		Pozostała działalność	47 721 062	47 716 062	-	5 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 373 362	9 368 362	-	5 000	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	167 303	167 303		
		- remonty	2 100 000	2 100 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 106 059	7 101 059		5 000
		Wydatki majątkowe	38 347 700	38 347 700		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 206	-	103 206	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 206	-	103 206	-
		Wydatki bieżące, z tego:	103 206	-	103 206	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	98 206		98 206	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000		5 000	
752		OBRONA NARODOWA	2 000	-	2 000	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	-	2 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000	-	2 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000		2 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 155 067	41 915 980	10 000	- 32 229 087
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 315 000	9 315 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	540 000	540 000		
		- dotacje celowe	540 000	540 000		
		Wydatki majątkowe	8 775 000	8 775 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 581 087	4 352 000	-	- 32 229 087
		Wydatki bieżące, z tego:	30 604 087	200 000	-	- 30 404 087
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 337 524			25 337 524
		- remonty	200 000	200 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 066 563			5 066 563
		Wydatki majątkowe	5 977 000	4 152 000		1 825 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000	40 000		
	75414	Obrona cywilna	460 000	450 000	10 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000	150 000	10 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000	150 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		
	75416	Straż Miejska	15 782 980	15 782 980	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 401 980	15 401 980	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 138 000	13 138 000		
		- remonty	206 000	206 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 057 980	2 057 980		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki majątkowe	381 000	381 000		
	75495	Pozostała działalność	11 926 000	11 926 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000	600 000	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 600	5 600		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	554 400	554 400		
		Wydatki majątkowe	11 326 000	11 326 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 765 092	2 765 092	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 765 092	2 765 092	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 385 092	2 385 092	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 165 092	1 165 092		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 220 000	1 220 000		
		Wydatki majątkowe	380 000	380 000		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 100 000	95 100 000	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	10 057 536	10 057 536	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 057 536	10 057 536	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 057 536	10 057 536		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 042 464	85 042 464	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	85 042 464	85 042 464	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	85 042 464	85 042 464		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	187 721 323	138 950 000	-	48 771 323
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 500 000	78 500 000	-	-
		Wydatki majątkowe	78 500 000	78 500 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 050 000	59 050 000	-	-
		1. Rezerwa ogólna	10 000 000	10 000 000	-	-
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000		
		2. Rezerwa celowa na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych	2 050 000	2 050 000	-	-
		Wydatki bieżące	2 050 000	2 050 000		
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	1 000 000	1 000 000	-	-
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000		
		4. Rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi	500 000	500 000	-	-
		Wydatki bieżące	500 000	500 000		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu zlecone i powierzone powiatu
		5. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	15 000 000	15 000 000	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000 000	15 000 000		
		6. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	30 000 000	30 000 000	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000 000	30 000 000		
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	500 000	-	-
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	500 000		
75820		Prywatyzacja	1 400 000	1 400 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 400 000	1 400 000	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 000	42 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 358 000	1 358 000		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	48 771 323	-	-	48 771 323
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	48 771 323	-	-	48 771 323
		- pozostałe wydatki bieżące	48 771 323			48 771 323
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 277 735	511 014 060	-	219 263 675
80101		Szkoły podstawowe	193 318 964	193 318 964	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	160 218 964	160 218 964	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	125 946 288	125 946 288		
		- dotacje podmiotowe	4 600 000	4 600 000		
		- remonty	8 520 000	8 520 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	21 152 676	21 152 676		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	33 100 000	33 100 000		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 112 627	-	-	12 112 627
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	12 112 627	-	-	12 112 627
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 138 364			10 138 364
		- dotacje podmiotowe	358 000			358 000
		- pozostałe wydatki bieżące	1 616 263			1 616 263
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 232 076	5 232 076	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	5 232 076	5 232 076	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 293 478	4 293 478		
		- dotacje podmiotowe	123 000	123 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	815 598	815 598		
80104		Przedszkola	149 171 140	149 171 140	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	111 376 140	111 376 140	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 834 061	72 834 061		
		- dotacje podmiotowe	9 404 000	9 404 000		
		- remonty	3 370 000	3 370 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	25 768 079	25 768 079		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	37 795 000	37 795 000		
80105		Przedszkola specjalne	1 669 770	1 669 770	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 669 770	1 669 770	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		zlecone i powierzone powiatu
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 353 419	1 353 419			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	119 700	119 700			
		- pozostałe wydatki bieżące	196 651	196 651			
80110	Gimnazja		101 991 371	101 991 371	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	97 500 371	97 500 371	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	77 389 547	77 389 547			
		- dotacje podmiotowe	4 111 000	4 111 000			
		- remonty	4 540 000	4 540 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	11 459 824	11 459 824			
		Wydatki majątkowe	4 491 000	4 491 000			
80111	Gimnazja specjalne		8 924 681	-	-	8 924 681	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 924 681	-	-	8 924 681	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 699 607			7 699 607	
		- dotacje podmiotowe	218 000			218 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 007 074			1 007 074	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 283 668	1 171 045	-	1 112 623	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 283 668	1 171 045	-	1 112 623	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 400	14 400			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 269 268	1 156 645		1 112 623	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		8 905 530	8 905 530	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 825 030	8 825 030	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 837 776	7 837 776			
		- pozostałe wydatki bieżące	987 254	987 254			
		Wydatki majątkowe	80 500	80 500			
80120	Licea ogólnokształcące		93 780 290	-	-	93 780 290	-
		Wydatki bieżące, z tego:	84 380 290	-	-	84 380 290	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 353 692			64 353 692	
		- dotacje podmiotowe	7 316 000			7 316 000	
		- remonty	3 040 000			3 040 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	9 670 598			9 670 598	
		Wydatki majątkowe	9 400 000			9 400 000	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		978 428	-	-	978 428	-
		Wydatki bieżące, z tego:	978 428	-	-	978 428	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	309 850			309 850	
		- dotacje podmiotowe	626 000			626 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	42 578			42 578	
80123	Licea profilowane		29 621 299	-	-	29 621 299	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 271 299	-	-	28 271 299	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 115 968			21 115 968	
		- dotacje podmiotowe	715 000			715 000	
		- remonty	2 770 000			2 770 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 670 331			3 670 331	
		Wydatki majątkowe	1 350 000			1 350 000	
80130	Szkoły zawodowe		48 861 226	-	-	48 861 226	-
		Wydatki bieżące, z tego:	46 276 493	-	-	46 276 493	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 960 510			27 960 510
		- dotacje podmiotowe	13 815 000			13 815 000
		- remonty	115 000			115 000
		- pozostałe wydatki bieżące	4 385 983			4 385 983
		Wydatki majątkowe	2 584 733			2 584 733
80132		Szkoły artystyczne	4 319 782	-	-	4 319 782
		Wydatki bieżące, z tego:	4 319 782	-	-	4 319 782
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 668 935			3 668 935
		- remonty	30 000			30 000
		- pozostałe wydatki bieżące	620 847			620 847
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 441 060	-	-	7 441 060
		Wydatki bieżące, z tego:	7 441 060	-	-	7 441 060
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 317 916			4 317 916
		- dotacje podmiotowe	2 729 000			2 729 000
		- pozostałe wydatki bieżące	394 144			394 144
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 168 450	-	-	5 168 450
		Wydatki bieżące, z tego:	5 168 450	-	-	5 168 450
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 011 397			4 011 397
		- pozostałe wydatki bieżące	1 157 053			1 157 053
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 675 322	-	-	1 675 322
		Wydatki bieżące, z tego:	1 675 322	-	-	1 675 322
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 470 945			1 470 945
		- pozostałe wydatki bieżące	204 377			204 377
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 147 499	1 917 038	-	1 230 461
		Wydatki bieżące, z tego:	3 147 499	1 917 038	-	1 230 461
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	976 924	530 783		446 141
		- pozostałe wydatki bieżące	2 170 575	1 386 255		784 320
80148		Stolówki szkolne	4 998 032	4 874 686	-	123 346
		Wydatki bieżące, z tego:	4 998 032	4 874 686	-	123 346
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 743 794	1 674 404		69 390
		- pozostałe wydatki bieżące	3 254 238	3 200 282		53 956
80195		Pozostała działalność	46 676 520	42 762 440	-	3 914 080
		Wydatki bieżące, z tego:	7 416 520	3 502 440	-	3 914 080
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 960	163 960		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 043 000	1 043 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 209 560	2 295 480		3 914 080
		Wydatki majątkowe	39 260 000	39 260 000		-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 530 000	1 530 000	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	300 000	300 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	-	-	-
80395		Pozostała działalność	1 230 000	1 230 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 230 000	1 230 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	910 000	910 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	320 000	320 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	23 382 087	18 621 087	-	-	4 761 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 610 000	2 610 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	60 000	60 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 550 000	2 550 000	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 615 200	5 615 200	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	5 615 200	5 615 200	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	144 850	144 850	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	560 000	560 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 910 350	4 910 350	-	-	-
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	140 000	140 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	140 000	140 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	105 000	105 000	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	800 000	800 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 455 887	9 455 887	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 455 887	9 455 887	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 073 800	1 073 800	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 790 000	6 790 000	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 592 087	1 592 087	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 761 000	-	-	-	4 761 000
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 761 000	-	-	-	4 761 000
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	84 371	-	-	-	84 371
		- pozostałe wydatki bieżące	4 676 629	-	-	-	4 676 629
852		POMOC SPOŁECZNA	276 275 249	98 731 324	87 149 000	90 087 425	307 500
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 093 347	-	-	25 093 347	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	23 793 347	-	-	23 793 347
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 662 885			6 662 885
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	11 599 022			11 599 022
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000			1 100 000
		- remonty	62 000			62 000
		- pozostałe wydatki bieżące	4 369 440			4 369 440
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 300 000			1 300 000
85202		Domy pomocy społecznej	53 105 986	-	-	53 105 986
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	42 505 986	-	-	42 505 986
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 040 406			22 040 406
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 446 906			7 446 906
		- pozostałe wydatki bieżące	13 018 674			13 018 674
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 600 000			10 600 000
85203		Ośrodki wsparcia	7 564 634	5 591 266	1 420 000	245 868
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 564 634	5 591 266	1 420 000	245 868
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 109 326	4 109 326		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 955 508	418 140	984 000	245 868
		- remonty	170 000	170 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	1 329 800	893 800	436 000	
85204		Rodziny zastępcze	9 928 977	-	-	9 928 977
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 928 977	-	-	9 928 977
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	411 085			411 085
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	780 335			780 335
		- pozostałe wydatki bieżące	8 737 557			8 737 557
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 258 084	3 421 084	76 837 000	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	80 258 084	3 421 084	76 837 000	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 726 034	2 835 204	1 890 830	
		- pozostałe wydatki bieżące	75 532 050	585 880	74 946 170	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	833 000	-	833 000	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	833 000	-	833 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	833 000		833 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 544 199	12 485 199	7 059 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19 544 199	12 485 199	7 059 000	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 544 199	12 485 199	7 059 000	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500 000	13 500 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 500 000	13 500 000	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 500 000	13 500 000	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 682 339	46 682 339	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	36 097 739	36 097 739	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 648 606	28 648 606		
		- remonty	177 400	177 400		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 271 733	7 271 733		
		Wydatki majątkowe	10 584 600	10 584 600		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 371 454	2 092 104	-	279 350
		Wydatki bieżące, z tego:	2 249 454	1 970 104	-	279 350
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 371 108	1 371 108		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	599 350	320 000		279 350
		- pozostałe wydatki bieżące	278 996	278 996		
		Wydatki majątkowe	122 000	122 000		
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 425 997	-	-	1 425 997
		Wydatki bieżące, z tego:	1 275 997	-	-	1 275 997
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 010 456			1 010 456
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	108 000			108 000
		- pozostałe wydatki bieżące	157 541			157 541
		Wydatki majątkowe	150 000			150 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 823 474	11 823 474	1 000 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 823 474	11 823 474	1 000 000	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 779 294	11 779 294	1 000 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	44 180	44 180		
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900	-	-	7 900
		Wydatki bieżące, z tego:	7 900	-	-	7 900
		- pozostałe wydatki bieżące	7 900			7 900
85295		Pozostała działalność	1 353 000	1 353 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 353 000	1 353 000	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 353 000	1 353 000		
85297		Gospodarstwa pomocnicze	1 782 858	1 782 858	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 782 858	1 782 858	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 782 858	1 782 858		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	własne gminy	z tego zadania:		zlecone i powierzone powiatu
					zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 631 240	34 574 130	-	25 952 110	1 105 000
	85305	Żłobki	27 141 300	27 141 300	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 021 300	15 021 300	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	15 021 300	15 021 300	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 120 000	12 120 000	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 576 640	-	-	2 576 640	-
		Wydatki bieżące, z tego:	876 640	-	-	876 640	-
		- dotacje podmiotowe	876 640	-	-	876 640	-
		Wydatki majątkowe	1 700 000	-	-	1 700 000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 105 000	-	-	-	1 105 000
		Wydatki bieżące, z tego:	1 105 000	-	-	-	1 105 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	794 798	-	-	-	794 798
		- pozostałe wydatki bieżące	310 202	-	-	-	310 202
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 375 470	-	-	23 375 470	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 375 470	-	-	9 375 470	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 316 430	-	-	8 316 430	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 059 040	-	-	1 059 040	-
		Wydatki majątkowe	14 000 000	-	-	14 000 000	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000	100 000	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	7 332 830	7 332 830	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 332 830	7 332 830	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	422 399	422 399	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 335 500	5 335 500	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 574 931	1 574 931	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 021 530	13 472 762	-	42 548 768	-
	85401	Świetlice szkolne	11 526 385	10 839 851	-	686 534	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 526 385	10 839 851	-	686 534	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 119 279	9 489 762	-	629 517	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 407 106	1 350 089	-	57 017	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 605 000	-	-	1 605 000	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 605 000	-	-	1 605 000	-
		- dotacje podmiotowe	1 605 000	-	-	1 605 000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	7 804 587	-	-	7 804 587	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 804 587	-	-	7 804 587	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 565 638			2 565 638
		- dotacje podmiotowe	2 730 000			2 730 000
		- remonty	1 150 000			1 150 000
		- pozostałe wydatki bieżące	1 358 949			1 358 949
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 142 042	762 298	-	379 744
		Wydatki bieżące, z tego:	1 142 042	762 298	-	379 744
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	481 500	113 616		367 884
		- dotacje podmiotowe	642 000	642 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	18 542	6 682		11 860
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 038 295	-	-	9 038 295
		Wydatki bieżące, z tego:	8 212 295	-	-	8 212 295
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 713 971			6 713 971
		- dotacje podmiotowe	199 000			199 000
		- remonty	425 000			425 000
		- pozostałe wydatki bieżące	874 324			874 324
		Wydatki majątkowe	826 000			826 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 674 565	-	-	6 674 565
		Wydatki bieżące, z tego:	6 674 565	-	-	6 674 565
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 537 766			5 537 766
		- remonty	320 000			320 000
		- pozostałe wydatki bieżące	816 799			816 799
85410		Internaty i bursy szkolne	4 971 309	-	-	4 971 309
		Wydatki bieżące, z tego:	4 971 309	-	-	4 971 309
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 633 193			1 633 193
		- dotacje podmiotowe	2 176 000			2 176 000
		- remonty	80 000			80 000
		- pozostałe wydatki bieżące	1 082 116			1 082 116
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 000	600 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000	600 000	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	600 000	600 000		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 208 200	1 208 200	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 208 200	1 208 200	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 208 200	1 208 200		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	362 244	-	-	362 244
		Wydatki bieżące, z tego:	362 244	-	-	362 244
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	329 799			329 799
		- pozostałe wydatki bieżące	32 445			32 445
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 431 000	-	-	2 431 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki bieżące, z tego:	2 431 000	-	-	2 431 000
		- dotacje podmiotowe	2 431 000			2 431 000
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 760 363	-	-	2 760 363
		Wydatki bieżące, z tego:	2 760 363	-	-	2 760 363
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 103 565			2 103 565
		- pozostałe wydatki bieżące	656 798			656 798
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 972 501	-	-	4 972 501
		Wydatki bieżące, z tego:	4 972 501	-	-	4 972 501
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 014 272			4 014 272
		- remonty	40 000			40 000
		- pozostałe wydatki bieżące	918 229			918 229
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 289	62 413	-	154 876
		Wydatki bieżące, z tego:	217 289	62 413	-	154 876
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 609			36 609
		- pozostałe wydatki bieżące	180 680	62 413		118 267
85495		Pozostała działalność	707 750	-	-	707 750
		Wydatki bieżące, z tego:	707 750	-	-	707 750
		- pozostałe wydatki bieżące	707 750			707 750
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568 478 752	568 478 752	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 412 425	422 412 425	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 077 425	2 077 425	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 000	35 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 042 425	2 042 425		
		Wydatki majątkowe	420 335 000	420 335 000		
90002		Gospodarka odpadami	19 517 000	19 517 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 757 000	1 757 000	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 757 000	1 757 000		
		Wydatki majątkowe	17 760 000	17 760 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 042 843	23 042 843	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 042 843	23 042 843	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	23 042 843	23 042 843	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 389 240	22 389 240	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 189 240	12 189 240	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 000	64 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	12 125 240	12 125 240		
		Wydatki majątkowe	10 200 000	10 200 000		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500 000	3 500 000	-	-
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000		
90013		Schroniska dla zwierząt	15 400 000	15 400 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 900 000	1 900 000	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 900 000	1 900 000		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		Wydatki majątkowe	13 500 000	13 500 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 805 890	24 805 890	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 355 890	22 355 890	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	22 355 890	22 355 890		
		Wydatki majątkowe	2 450 000	2 450 000		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 390 804	34 390 804	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	32 990 804	32 990 804	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 722 874	24 722 874		
		- remonty	551 200	551 200		
		- pozostałe wydatki bieżące	7 716 730	7 716 730		
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000		
90095		Pozostała działalność	3 020 550	3 020 550	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 020 550	3 020 550	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000	100 000		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000	105 000		
		- remonty	40 000	40 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 775 550	2 775 550		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 465 374	84 963 384	137 000	123 364 990
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 240 000	12 240 000	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 240 000	12 240 000	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	183 000	183 000		
		- dotacje podmiotowe	6 187 000	6 187 000		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000 000	5 000 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	870 000	870 000		
92106		Teatry	18 304 340	-	-	18 304 340
		Wydatki bieżące, z tego:	17 909 340	-	-	17 909 340
		- dotacje podmiotowe	17 909 340			17 909 340
		Wydatki majątkowe	395 000			395 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 595 120	-	-	45 595 120
		Wydatki bieżące, z tego:	4 384 120	-	-	4 384 120
		- dotacje podmiotowe	4 384 120			4 384 120
		Wydatki majątkowe	41 211 000			41 211 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 615 880	2 615 880	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 352 080	2 352 080	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 352 080	2 352 080		
		Wydatki majątkowe	263 800	263 800		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 868 220	601 070	-	3 267 150
		Wydatki bieżące, z tego:	2 974 420	572 270	-	2 402 150
		- dotacje podmiotowe	2 974 420	572 270		2 402 150
		Wydatki majątkowe	893 800	28 800		865 000
92113		Centra kultury i sztuki	15 026 460	7 155 900	-	7 870 560
		Wydatki bieżące, z tego:	8 509 460	5 238 900	-	3 270 560
		- dotacje podmiotowe	8 509 460	5 238 900		3 270 560

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	zlecone i powierzone powiatu
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 517 000	1 917 000		4 600 000
92114		Pozostałe instytucje kultury	23 464 460	555 540	-	22 908 920
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	13 677 960	476 040	-	13 201 920
		- dotacje podmiotowe	13 677 960	476 040		13 201 920
		<i>Wydatki majątkowe</i>	9 786 500	79 500		9 707 000
92116		Biblioteki	12 991 290	12 991 290	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	12 346 390	12 346 390	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 346 390	12 346 390		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	644 900	644 900		
92117		Archiwa	1 032 246	1 032 246	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 032 246	1 032 246	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	862 066	862 066		
		- pozostałe wydatki bieżące	170 180	170 180		
92118		Muzea	25 418 900	-	-	25 418 900
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 884 720	-	-	9 884 720
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 000			50 000
		- dotacje podmiotowe	9 834 720			9 834 720
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 534 180			15 534 180
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 426 500	12 426 500	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	12 426 500	12 426 500	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 000	93 000		
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	12 300 000	12 300 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	33 500	33 500		
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	835 831	698 831	137 000	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	835 831	698 831	137 000	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	824 858	687 858	137 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 973	10 973		
92195		Pozostała działalność	34 646 127	34 646 127	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	9 340 000	9 340 000	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	470 000	470 000		
		- dotacje podmiotowe	390 000	390 000		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 500 000	4 500 000		
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 380 000	2 380 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 306 127	25 306 127		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 451 684	23 451 684	-	-
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	38 596	38 596	-	-
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	38 596	38 596		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 000	4 000		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu zlecone i powierzone powiatu
		- pozostałe wydatki bieżące	34 596	34 596		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 413 088	23 413 088	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 183 088	13 183 088	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 133 088	6 133 088		
		- remonty	1 050 000	1 050 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000		
		Wydatki majątkowe	10 230 000	10 230 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	257 675 312	257 675 312	-	-
92601		Obiekty sportowe	220 026 000	220 026 000	-	-
		Wydatki majątkowe	220 026 000	220 026 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 384 350	10 384 350	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 374 350	10 374 350	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 130 650	6 130 650		
		- remonty	1 088 000	1 088 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	3 155 700	3 155 700		
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 264 962	27 264 962	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	22 964 462	22 964 462	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 484 223	3 484 223		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 147 000	8 147 000		
		- remonty	500 000	500 000		
		- pozostałe wydatki bieżące	10 833 239	10 833 239		
		Wydatki majątkowe	4 300 500	4 300 500		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś z i a f	Rok z o z d z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM INWESTYCJE										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 662 121 755	1 450 186 035	104 140 000	105 970 720	1 825 000	-
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2011	415 124 415	253 277 790	81 635 000	80 211 625	-	-
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2007	2012	3 000 000	3 000 000				
		3. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2010	3 700 000	3 700 000				
		4. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2012	880 000	880 000				
		5. Program rowerowy	2006	2012	2 015 000	2 015 000				
		6. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2011	3 700 000	3 700 000				
		7. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2004	2009	10 007 594	4 072 649		5 934 945		
		8. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich	2007	2010	15 000 000	15 000 000				
		9. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2009	60 000	60 000				
		10. Budowa światłowodnej sieci do transmisji danych - MAN Wrocław w ramach przebudowywanych układów drogowych	2007	2011	500 000	500 000				
		11. Przebudowa osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera) - prace przygotowawcze	2009	2010	1 000 000	1 000 000				

Rok 2009
z tego środki z:

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2008	2010	1 000 000	1 000 000				
		12. Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze	2008	2009	370 000	370 000				
		13. Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza - prace przygotowawcze	2008	2013	1 200 000	1 200 000				
		14. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	2008	2009	1 000 000	1 000 000				
		15. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim) - prace przygotowawcze	2008	2009	31 883 045	12 317 471		19 565 574		
		16. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	2008	2009	2 355 400	2 355 400				
		17. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	2008	2010	15 508 000	3 294 000		12 214 000		
		18. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	2009	2010	36 118 341	26 117 841		10 000 500		
		19. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	2008	2012	21 765 049	4 569 098		17 195 951		
		20. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - etap I i II	2008	2011	50 000 000	10 046 000		39 954 000		
		21. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	2008	2010	14 700 000	3 087 000		11 613 000		
		22. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	2008	2013	74 498 000	44 430 000		30 068 000		
		23. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	2008	2010	10 320 000	10 320 000				
		24. Przebudowa ul. Świeradowskiej	2008	2010	10 320 000	10 320 000				

Rok 2009

z tego środki z:

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś i a f	Rok z o z z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Rok 2009 z tego środki z:		
									8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		25. Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebnego	2008	2010	8 281 000	8 281 000					
		26. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	2008	2013	9 000 000	9 000 000					
		27. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2008	2013	1 725 000	1 725 000					
		28. Przebudowa ul. Królewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012	2008	2011	2 820 000	2 820 000					
		29. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	2008	2011	15 248 000	3 238 984		12 009 016			
		30. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	2008	2011	5 756 000	5 756 000					
		31. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	2009	2011	4 000 000	2 360 000		1 640 000			
		32. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	2009	2011	1 015 000	1 015 000					
		33. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2008	2013	3 008 896	3 008 896					
		34. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2008	2012	3 000 000	1 348 361		1 651 639			
		35. Budowa systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją	2008	2009	3 600 000	3 600 000					
		36. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Żmigrodzkiej do przejazdu kolejowego	2008	2009	8 200 000	8 200 000					
		37. Przebudowa ul. Stawowej od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego	2008	2009	2 800 000	2 800 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś Z i a f	R o z d z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne			31 381 290	31 381 290	-	-	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2012	10 000 000	10 000 000				
		2. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszynskiego - prace przygotowawcze	2007	2009	100 000	100 000				
		3. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maśliskiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślce	2007	2009	3 400 000	3 400 000				
		4. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2007	2010	1 500 000	1 500 000				
		5. Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikami	2006	2010	1 150 000	1 150 000				
		6. Budowa ul. Racławickiej - zadanie 1	2008	2011	150 000	150 000				
		7. Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze	2009	2010	500 000	500 000				
		8. Budowa fontanny na ul. Olawskiej	2008	2009	1 818 000	1 818 000				
		9. Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - prace przygotowawcze	2008	2009	500 000	500 000				
		10. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej	2008	2010	480 000	480 000				
		11. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa - prace przygotowawcze	2008	2009	300 000	300 000				
		12. Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich	2008	2009	3 200 000	3 200 000				
		13. Przebudowa ul. Kuźnicznej - prace przygotowawcze	2008	2009	900 000	900 000				
		14. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	2009	2010	3 000 000	3 000 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dzielnice			Rozbudowa	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2009				
								z tego środki z:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
60017		15. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	2009	2011	662 000	662 000						
		16. Przebudowa Pl. Nankiera	2009	2010	2 000 000	2 000 000						
		17. Budowa pięci autobusowej przy ul. Widawskiej	2009	2009	800 000	800 000						
		18. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2013	800 000	800 000						
		19. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	2007	2009	121 290	121 290						
60017		Drogi wewnętrzne			612 000	612 000	-	-	-	-		
700	70004	1. Przebudowa sięgacza al. Hallera 12-22 wraz z budową oświetlenia	2009	2009	612 000	612 000						
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			133 769 000	133 769 000	-	-	-	-	-	
70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			14 869 000	14 869 000	-	-	-	-	-	
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Zasobu Komunalnego	2008	2009	14 500 000	14 500 000						
		2. Komputeryzacja Zarządu Zasobu Komunalnego	2009	2009	369 000	369 000						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			113 400 000	113 400 000	-	-	-	-	-	
		1. Pierwokupy	2009	2009	500 000	500 000						
70005		2. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	2009	2009	1 000 000	1 000 000						
		3. Odszkodowania za drogi	2009	2009	1 000 000	1 000 000						
		4. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2013	8 000 000	8 000 000						
		5. Program 100 kamienic	2007	2013	60 000 000	60 000 000						
		6. Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych	2008	2013	4 500 000	4 500 000						

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2009 z tego środki z:					Innych źródeł
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70095		7. Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	2005	2012	15 000 000	15 000 000					
		8. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamb w budynkach komunalnych	2009	2009	400 000	400 000					
		9. Program wspierania budownictwa społecznego	2005	2012	7 900 000	7 900 000					
		10. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	11 800 000	11 800 000					
		11. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2013	3 000 000	3 000 000					
		12. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2009	2010	300 000	300 000					
70095		Pozostała działalność			5 500 000	5 500 000	-	-	-	-	
710		1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	2005	2012	5 500 000	5 500 000					
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 404 000	15 404 000	-	-	-	-	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			800 000	800 000					
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2007	2011	500 000	500 000					
71035		2. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2009	2013	200 000	200 000					
		3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	100 000	100 000					
		Cmentarze			7 300 000	7 300 000	-	-	-	-	
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul.Avicenny we Wrocławiu - Etap I - prace przygotowawcze	2007	2009	5 420 000	5 420 000					
71035		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	2007	2013	1 700 000	1 700 000					
		3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	10 000	10 000					
		4. Zakup i wdrożenie programu ewidencji grobów i zmarłych na cmentarzach komunalnych	2009	2009	170 000	170 000					

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	R	Wyszczególnienie	Rok rozpoczenia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71095 Pozostała działalność										
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2010	7 304 000	7 304 000	-	-	-	-
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	2009	2012	642 000	642 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 907 700	38 907 700	-	-	-	-
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	2009	2009	500 000	500 000	-	-	-	-
		2. Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze	2009	2009	60 000	60 000	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność			38 347 700	38 347 700	-	-	-	-
		1. e-administracja	2004	2012	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-
		2. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2009	5 966 900	5 966 900	-	-	-	-
		3. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8 i zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego	2007	2009	886 000	886 000	-	-	-	-
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2010	803 000	803 000	-	-	-	-
		5. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2008	2012	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		6. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.G.Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	2008	2010	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rok 2009 z tego środki z:										
7. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego										
			2008	2010	3 500 000	3 500 000				
8. Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia										
			2009	2009	591 800	591 800				
9. Przebudowa Sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym i technologicznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8										
			2009	2009	900 000	900 000				
10. Zakupy inwestycyjne										
			2009	2009	200 000	200 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			26 759 000	24 934 000			1 825 000	
75404 Komendy wojewódzkie Policji										
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2012	7 500 000	7 500 000				
		2. Budowa hali sportowej przy ul. Polbina dla potrzeb KMP - prace przygotowawcze	2009	2009	500 000	500 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	775 000	775 000			1 825 000	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2013	2 525 000	800 000			1 725 000	
		2. Budowa strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2008	2011	3 000 000	3 000 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	352 000	352 000				
		4. Wymiana bram garażowych	2009	2009	100 000				100 000	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś i a f	R o z p o c z e n i e	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414		Obrona cywilna			300 000	300 000	-	-	-	-
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	2009	2009	300 000	300 000				
75416		Straż Miejska			381 000	381 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	231 000	231 000				
		2. Wykonanie przyłączy w budynku przy ul. Pautscha	2009	2009	150 000	150 000				
75495		Pozostała działalność			11 326 000	11 326 000	-	-	-	-
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	2008	2011	1 371 000	1 371 000				
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2010	7 000 000	7 000 000				
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2009	75 000	75 000				
		4. Adaptacja budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2 z przeznaczeniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej	2008	2009	2 480 000	2 480 000				
		5. Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	2009	2009	400 000	400 000				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			380 000	380 000	-	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			380 000	380 000	-	-	-	-
		1. Zakup wieloletniowej licencji na korzystanie z programów komputerowych	2009	2009	380 000	380 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			45 500 000	45 500 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spółności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818 Rezerwy ogólne i celowe										
		1. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	2009	2009	15 000 000	15 000 000				
		2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2009	2009	30 000 000	30 000 000				
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2009	2009	500 000	500 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			128 061 233	128 061 233				
80101 Szkoły podstawowe										
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2013	16 950 000	16 950 000				
		2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu	2008	2009	12 290 000	12 290 000				
		3. Przebudowa sanitariatów - II etap w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego	2009	2009	800 000	800 000				
		4. Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Chopina	2009	2009	850 000	850 000				
		5. Program wymiany dachów w szkołach podstawowych	2009	2009	500 000	500 000				
		6. Wykonanie dokumentacji technicznych dla realizacji zadań w szkołach podstawowych	2009	2009	100 000	100 000				
		7. Przebudowa sanitariatów - I etap w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej	2009	2009	260 000	260 000				

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2009				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej	2009	2009	430 000	430 000				
		9. Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej	2009	2009	400 000	400 000				
		10. Przebudowa sanitariatów - II etap w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej	2009	2009	520 000	520 000				
80104		Przedszkola			37 795 000	37 795 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2012	35 050 000	35 050 000				
		2. Przebudowa bloku żywienia w Przedszkolu nr 102 przy ul. Litomskiej	2009	2009	400 000	400 000				
		3. Przebudowa sanitariatów i wykonanie windy dla osób NPS w Przedszkolu nr 125 przy ul. Ścinawskiej	2009	2009	550 000	550 000				
		4. Przebudowa sanitariatów - II etap w Zespole Żłobkowo - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dzwirzyńskiej	2009	2009	510 000	510 000				
		5. Program wymiany dachów w przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych	2009	2009	1 085 000	1 085 000				
		6. Wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań w przedszkolach	2009	2009	200 000	200 000				
80110		Gimnazja			4 491 000	4 491 000	-	-	-	-
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2011	2 150 000	2 150 000				
		2. Przebudowa sanitariatów - I etap w Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej	2009	2009	500 000	500 000				

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś z i a t	Rok o z d z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Rok 2009 z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Przebudowa sanitariatów - II etap w Gimnazjum nr 14 przy ul. Kółtąja	2009	2009	205 000	205 000				
		4. Przebudowa sanitariatów - II etap w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego	2009	2009	476 000	476 000				
		5. Wykonanie sanitariatu przy bloku sportowym w Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej	2009	2009	200 000	200 000				
		6. Program wymiany dachów w gimnazjach	2009	2009	860 000	860 000				
		7. Wykonanie dokumentacji technicznych dla realizacji zadań w gimnazjach	2009	2009	100 000	100 000				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			80 500	80 500	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	40 500	40 500				
		2. Projekt i wykonanie dynamicznego serwisu WWW wraz z projektem znaku graficznego ZOJM	2009	2009	20 000	20 000				
		3. Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego	2009	2009	20 000	20 000				
80120		Licea ogólnokształcące			9 400 000	9 400 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul.Brucknera	2004	2009	2 000 000	2 000 000	-			
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2012	7 300 000	7 300 000	-	-		
		3. Wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań w liceach ogólnokształcących	2009	2009	100 000	100 000				
80123		Licea profilowane			1 350 000	1 350 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś z i a f	R o z d z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich	2009	2009	400 000	400 000				
		2. Przebudowa sanitariatów w budynku B - III etap w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników	2009	2009	850 000	850 000				
		3. Wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań w liceach profilowanych	2009	2009	100 000	100 000				
80130		Szkoły zawodowe			2 584 733	2 584 733				
		1. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	2008	2009	2 000 000	2 000 000				
		2. Modernizacja Centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - udział Miasta	2009	2011	584 733	584 733				
80195		Pozostała działalność			39 260 000	39 260 000				
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2012	3 440 000	3 440 000				
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2013	17 790 000	17 790 000				
		3. Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	2007	2009	5 500 000	5 500 000				
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	5 530 000	5 530 000				
		5. Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2008	2010	7 000 000	7 000 000				
851		OCHRONA ZDROWIA			2 550 000	2 550 000				
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			2 550 000	2 550 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59										
			2005	2011	150 000	150 000				
2. Przebudowa pomieszczeń Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina wraz z zagospodarowaniem terenu										
			2009	2009	900 000	900 000				
3. Przebudowa budynku SPZOZ przy pl. Dominikańskim 6										
			2007	2010	1 500 000	1 500 000				
852		POMOC SPOŁECZNA			22 756 600	22 756 600				
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			1 300 000	1 300 000				
1. Przebudowa obiektu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu										
			2009	2009	800 000	800 000				
2. Przebudowa pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei" przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu										
			2009	2009	500 000	500 000				
85202		Domy pomocy społecznej			10 600 000	10 600 000				
1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu										
			2007	2012	10 000 000	10 000 000				
2. Zakupy inwestycyjne										
			2009	2009	300 000	300 000				
3. Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Samarytanin" wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świątecznej										
			2009	2009	300 000	300 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej			10 584 600	10 584 600				
1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS										
			2006	2010	6 700 000	6 700 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś z i a t	Rok o z d z	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	2008	2009	1 535 000	1 535 000				
		3. Przebudowa lokali na potrzeby Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej	2008	2009	1 500 000	1 500 000				
		4. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	119 600	119 600				
		5. Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach ZTPS-7 przy pl. Św. Macieja 19/20	2009	2009	30 000	30 000				
		6. Budowa instalacji klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu	2009	2009	500 000	500 000				
		7. Opracowanie dokumentacji projektowych adaptacji obiektów na potrzeby MOPS	2009	2009	200 000	200 000				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			122 000	122 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	122 000	122 000				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			150 000	150 000	-	-	-	-
		1. Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego przy ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu	2009	2009	150 000	150 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			27 820 000	27 820 000	-	-	-	-
85305		Żłobki			12 120 000	12 120 000	-	-	-	-
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	2006	2011	12 120 000	12 120 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 700 000	1 700 000	-	-	-	-
		1. Rozbudowa budynku przy ul. Smoczej 4 dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej	2008	2009	1 200 000	1 200 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333 Powiatowe urzędy pracy										
		2. Adaptacja pomieszczeń na warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	2009	2009	500 000	500 000	-	-	-	-
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2008	2010	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA			826 000	826 000	-	-	-	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne										
85406		1. Adaptacja pomieszczeń szkoły na pomieszczenia poradni psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Starogajowej	2009	2009	826 000	826 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			469 145 000	446 640 000	22 505 000	-	-	-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2001	2011	500 000	500 000	-	-	-	-
		2. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2009	29 400 000	28 400 000	1 000 000	-	-	-
		3. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	2002	2009	18 220 000	12 290 000	5 930 000	-	-	-
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2002	2010	148 370 000	145 370 000	3 000 000	-	-	-
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	2003	2009	153 200 000	153 200 000	-	-	-	-
		6. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2010	51 775 000	49 275 000	2 500 000	-	-	-
		7. Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	2004	2013	10 170 000	3 530 000	6 640 000	-	-	-
		8. Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul.Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	80 000	80 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002		9. Prace projektowe i przygotowawcze	2009	2009	500 000	500 000	-	-	-	-
		10. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12	2006	2012	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
		11. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2013	4 120 000	4 120 000	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami			17 760 000	14 325 000	3 435 000	-	-	-
90004		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2011	17 585 000	14 150 000	3 435 000	-	-	-
		2. Prace projektowe i przygotowawcze	2009	2009	175 000	175 000	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2007	2010	10 200 000	10 200 000	-	-	-	-
90008		1. Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2007	2010	200 000	200 000	-	-	-	-
		2. Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2013	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
		3. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	2008	2011	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
90013		4. Rewaloryzacja parku Szczyńskiego	2008	2018	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
		5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia	2009	2011	500 000	500 000	-	-	-	-
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2001	2012	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt			13 500 000	13 500 000	-	-	-	-
90015		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2010	13 500 000	13 500 000	-	-	-	-
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 450 000	2 450 000	-	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2011	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			1 400 000	1 400 000	-	-	-	-
		1. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe - prace przygotowawcze	2009	2009	120 000	120 000				
		2. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	2009	2009	500 000	500 000				
		3. Elektroniczny system obiegu dokumentów	2009	2009	345 000	345 000				
		4. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	435 000	435 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 552 307	74 793 212	-	25 759 095	-	-
92106		Teatry			395 000	395 000	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	395 000	395 000				
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale			41 211 000	20 394 063	-	20 816 937	-	-
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	2004	2012	41 211 000	20 394 063		20 816 937		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			263 800	263 800	-	-	-	-
		1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	263 800	263 800				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych			893 800	893 800	-	-	-	-
		1. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	2007	2013	105 000	105 000				
		2. Przebudowa pomieszczeń w Galeriach Awangarda i Design	2009	2009	100 000	100 000				
		3. Adaptacja piwnic w Galerii Szkła i Ceramiki przy pl. Kościuszki 9/10 na cele magazynowe dla galerii BWA	2009	2009	60 000	60 000				
		4. Przebudowa budynku BWA przy ul. Wita Stwosza	2009	2009	600 000	600 000				
		5. Zakup inwestycyjne	2009	2009	28 800	28 800				
92113		Centra kultury i sztuki			6 517 000	6 517 000	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rok 2009 z tego środki z:										
1. Przebudowa budynku przy Przejeździe Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego										
			2007	2010	4 600 000	4 600 000				
2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne										
			2005	2009	1 500 000	1 500 000				
3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE										
			2008	2009	243 000	243 000				
4. Zakupy inwestycyjne										
			2009	2009	174 000	174 000				
					9 786 500	9 786 500				
92114 Pozostałe instytucje kultury										
1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego										
			2007	2009	9 707 000	9 707 000				
2. Zakupy inwestycyjne										
			2009	2009	79 500	79 500				
92116 Biblioteki										
1. Położenie sieci komputerowej w filii nr 32 przy ul. 9 Maja										
			2009	2009	10 000	10 000				
2. Zakupy inwestycyjne										
			2009	2009	634 900	634 900				
					15 534 180	15 534 180				
92118 Muzea										
1. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap										
			2007	2009	380 000	380 000				
2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE										
			2006	2009	14 927 180	14 927 180				
3. Przebudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9										
			2009	2009	72 000	72 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś z i a l i	R o z p o c z e n i e	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rok 2009 z tego środki z:										
92195 Pozostała działalność										
		4. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	155 000	155 000				
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2009	16 400 000	16 400 000				
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	2007	2013	489 000	489 000				
		3. Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki	2008	2012	7 517 127	2 574 969		4 942 158		
		4. Budowa pomnika Profesorów Lwowskich	2009	2009	900 000	900 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			10 230 000	10 230 000				
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne										
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2006	2012	4 200 000	4 200 000				
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2009	5 350 000	5 350 000				
		3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	80 000	80 000				
		4. Budowa zimowiska dla świń rzeźnych i pekari	2009	2009	250 000	250 000				
		5. Rozbudowa dziecięcego ZOO	2009	2009	350 000	350 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			224 336 500	224 336 500				
92601 Obiekty sportowe										
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2012	8 000 000	8 000 000				
		2. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 - prace przygotowawcze	2007	2009	600 000	600 000				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2009 ROK

Dziś	Rok	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	Budżetu Miasta	Funduszu Spójności	Funduszy Strukturalnych UE	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	3. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	2007	2009	600 000	600 000				
		4. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul. Władysława w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012	2008	2009	620 000	620 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	2008	2011	207 500 000	207 500 000				
		6. Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu	2008	2014	1 100 000	1 100 000				
92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7. Stadion Pawłowice - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Przedwiośnie 20-28	2009	2009	700 000	700 000				
		8. Budowa boiska do siatkówki przy ul. Trawowej	2009	2009	52 000	52 000				
92607	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9. Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Kominarskiej	2009	2009	250 000	250 000				
		10. Utworzenie skateparku przy ul. Kolejowej	2009	2009	500 000	500 000				
92608	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	104 000	104 000				
		Instytucje kultury fizycznej			10 000	10 000				
92609	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	10 000	10 000				
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			4 300 500	4 300 500				
92610	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1. Program modernizacji WTKW	2006	2012	2 920 000	2 920 000				
		2. Budowa padoku do prezentacji koni	2009	2009	500 000	500 000				
92611	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3. Zakupy inwestycyjne	2009	2009	301 000	301 000				
		4. Zakupy inwestycyjne w ramach Eurobasket 2009	2009	2009	579 500	579 500				

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
852	85297	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	1 782 858
RAZEM			1 782 858

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki oświatowo - wychowawcze			53 798 000
801	80101	Szkoły podstawowe	4 600 000
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	358 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000
801	80104	Przedszkola	9 404 000
801	80110	Gimnazja	4 111 000
801	80111	Gimnazja specjalne	218 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	7 316 000
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	626 000
801	80123	Licea profilowane	715 000
801	80130	Szkoły zawodowe	13 815 000
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 729 000
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 605 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 730 000
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	199 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 176 000
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 431 000
Instytucje kultury			78 565 490
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	6 187 000
921	92106	Teatry	17 909 340
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 384 120
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 080
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 974 420
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 509 460
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 677 960
921	92116	Biblioteki	12 346 390
921	92118	Muzea	9 834 720
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	390 000
Pozostałe jednostki			1 826 640
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000
803	80395	Pozostała działalność	910 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	876 640
RAZEM			134 190 130

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
630	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	880 000
710	71095	Zadania z zakresu działalności usługowej	1 400 000
750	75075	Promocja miasta	490 000
750	75075	Promocja miasta poprzez sport	1 340 000
754	75415	Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	50 000
754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	40 000
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 043 000
851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	560 000
851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	35 000
851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	600 000
851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 790 000
851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 371
852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 599 022
852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	7 446 906
852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	1 955 508
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	599 350
852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	108 000
853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	100 000
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	5 335 500
900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 900 000
900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	105 000
921	92105	Zadania z zakresu kultury	5 000 000
921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	4 500 000
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 147 000
RAZEM			60 108 657

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

I. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki				Środki obrotowe na koniec 2009 roku
			Środki obrotowe na początek 2009 roku	Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 000	8 149 000	0	8 127 000	0	2 180 058	0	363 000
	71035	Cmentarze	341 000	8 149 000	0	8 127 000	0	2 180 058	0	363 000
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	341 000	8 149 000	bez dotacji	8 127 000	0	2 180 058	0	363 000
851		OCHRONA ZDROWIA	213 192	2 061 500	0	2 034 457	0	1 443 458	0	240 235
	85158	Izby wytrzeźwień	213 192	2 061 500	0	2 034 457	0	1 443 458	0	240 235
		Wrocławska Izba Wyttrzeźwień	213 192	2 061 500	bez dotacji	2 034 457	0	1 443 458	0	240 235
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 560 500	250 000	1 560 500	0	982 431	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 560 500	250 000	1 560 500	0	982 431	0	0
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	0	1 560 500	250 000	1 560 500	0	982 431	0	0
		RAZEM	554 192	11 771 000	250 000	11 721 957	0	4 605 947	0	603 235

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000	1 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	1 000
		Zarząd Zasobu Komunalnego	1 000	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 627	455 227
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	455 627	455 227
		Zarząd Inwestycji Miejskich	455 627	455 227
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000	48 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	47 100
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 000	47 100
	75416	Straż Miejska	1 000	1 000
		Straż Miejska Wrocławia	1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 235 331	16 351 975
	80101	Szkoły podstawowe	5 103 575	5 151 673
	80104	Przedszkola	701 272	694 833
	80105	Przedszkola specjalne	1 500	1 500
	80110	Gimnazja	2 231 763	2 210 525
	80120	Licea ogólnokształcące	3 727 232	3 767 663
	80123	Licea profilowane	2 594 290	2 605 950
	80130	Szkoły zawodowe	538 900	538 900
	80132	Szkoły artystyczne	42 649	42 698
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	422 100	445 135
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	828 030	849 498
	80148	Stołówki szkolne	44 020	43 600
852		POMOC SPOŁECZNA	844 400	1 198 908
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85 900	82 780
	85202	Domy pomocy społecznej	528 500	879 900

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	196 000	195 500
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	18 000	24 728
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	6 000	6 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 691	25 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 691	25 000
		Powiatowy Urząd Pracy	2 691	25 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 388 876	1 420 959
	85401	Świetlice szkolne	39 400	39 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	67 500	65 500
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 300	7 419
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325 400	325 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 200	578 710
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	386 300	390 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 761	10 515
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 015	3 015
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	250 000	250 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	250 000
		Miejski Ogród Zoologiczny	250 000	250 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	571 000	571 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	571 000	571 000
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	571 000	571 000
		RAZEM	19 779 925	20 322 169

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH NA 2009 ROK**

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek 2009 roku	Przychody		Wydatki				Środki obrotowe na koniec 2009 roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 613,00	1 083 381,00	0,00	1 083 381,00	610 426,00	0,00	75 613,00	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	75 613,00	1 083 381,00	0,00	1 083 381,00	610 426,00	0,00	75 613,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 094 938,00	1 746 290,00	2 094 938,00	1 075 133,00	0,00	0,00	
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	2 094 938,00	1 746 290,00	2 094 938,00	1 075 133,00	0,00	0,00	
		RAZEM	75 613,00	3 178 319,00	1 746 290,00	3 178 319,00	1 685 559,00	0,00	75 613,00	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK

I. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
1	2	3
I. Przychody		8 600 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		2 000 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	400 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	1 400 000
c) za składowanie odpadów	069	200 000
2. Odsetki	092	300 000
3. Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	069	6 300 000
II. Wydatki		26 100 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:		400 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	100 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000
c) zakup usług pozostałych	4300	150 000
d) Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej	4300	50 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego:		5 000 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	300 000
b) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	4 700 000
3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:		9 800 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	300 000
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000
c) zakup usług pozostałych	4300	9 400 000
4. Wspomaganie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	4300	10 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
1	2	3
5. Wspieranie ekologicznych form transportu	6110	300 000
6. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach szczególnie chronionych	4300	70 000
7. Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:		10 520 000
a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery, z tego:		400 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	400 000
b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego:		2 000 000
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	2 000 000
c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska, z tego:		200 000
- zakup usług pozostałych	4300	140 000
- podróże służbowe krajowe	4410	20 000
- podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000
d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław, z tego:		500 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	500 000
e) dofinansowanie programu ochrony środowiska		20 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20 000
f) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:		400 000
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	400 000
g) realizowanie zadań termomodernizacyjnych	6110	1 000 000
h) gospodarka odpadami	4210	6 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK

II. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
1	2	3
I. Przychody		900 000
1. Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:		850 000
a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	069	200 000
b) za zanieczyszczanie powietrza	069	550 000
c) za składowanie odpadów	069	100 000
2. Odsetki	092	50 000
II. Wydatki		1 000 000
1. Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:		230 000
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	60 000
b) zakup usług pozostałych	4300	170 000
2. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		200 000
a) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	200 000
3. Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:		570 000
a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	4300	550 000
b) podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK
III. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2009 rok
1	2	3
I. Przychody		2 500 000
1. Przychody własne, z tego:		2 500 000
<i>a) wpływy z usług</i>	0830	2 300 000
<i>b) pozostałe odsetki</i>	0920	200 000
II. Wydatki		4 400 000
1. Wydatki bieżące, z tego:		3 740 000
1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:		500 000
<i>a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	250 000
<i>b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	2960	250 000
2) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:		3 240 000
<i>a) zakup materiałów</i>	4210	350 000
<i>b) zakup usług remontowych</i>	4270	185 000
<i>c) zakup usług pozostałych</i>	4300	1 500 000
<i>d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	25 000
<i>e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4740	50 000
<i>f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	4750	1 130 000
2. Wydatki inwestycyjne, z tego:		660 000
<i>a) wydatki inwestycyjne</i>	6110	150 000
<i>b) wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	6120	510 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA OSIEDLA	Kwota /zł/
1	2	3	4
750	75022	Bieńkowice	20 268
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829
750	75022	Borek	40 795
750	75022	Brochów	31 550
750	75022	Gaj	40 795
750	75022	Gajowice	46 829
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	40 795
750	75022	Huby	46 829
750	75022	Jagodno	20 268
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice	20 268
750	75022	Karłowice-Różanka	46 829
750	75022	Klecina	35 070
750	75022	Kleczków	31 550
750	75022	Kowale	20 268
750	75022	Krzyki-Partynice	40 795
750	75022	Księżę	31 550
750	75022	Kuźniki	39 760
750	75022	Leśnica	46 829
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268
750	75022	Maślice	31 550
750	75022	Muchobór Mały	36 760
750	75022	Muchobór Wielki	31 550
750	75022	Nadodrże	46 829
750	75022	Nowy Dwór	40 795
750	75022	Ołbin	46 829
750	75022	Ołtaszyn	31 550
750	75022	Oporów	31 550
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268
750	75022	Pawłowice	20 268
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	46 829
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 829
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268
750	75022	Przedmieście Oławskie	46 829
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	46 829
750	75022	Sołtysowice	20 268
750	75022	Stare Miasto	40 795
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	31 550
750	75022	Szczepin	46 829
750	75022	Świniary	20 268
750	75022	Tarnogaj	31 550
750	75022	Widawa	20 268
750	75022	Wojszyce	31 550
750	75022	Zacisze-Zalesie	31 550
750	75022	Żerniki	20 267
750	75022	Zadania remontowe	75 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	560 000
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	285 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	230 000
900	90095	- zadania realizowane przez Rady osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000
921	92195	- zadania realizowane przez Rady osiedli w zakresie kultury	30 000
926	92605	- zadania realizowane przez Rady osiedli w zakresie sportu i rekreacji	10 000
		RAZEM	2 577 260

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2009 ROKU**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	928 340 710
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	117 000 000
	Razem	1 045 340 710

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	111 980 531
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 325 179
	Razem	141 305 710

Na kwotę 141.305.710 zł składają się następujące rozchody miasta:

1. Wykup obligacji komunalnych - 20.000.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 126.096 zł.
3. Spłata kredytu z banku - 111.679.185 zł.
4. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175.250 zł.
5. Spłata kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 9.325.179 zł.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:					Cel zadania
						2009	2010	2011	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
		RAZEM INWESTYCJE			8 768 964 302	1 581 772 355	1 253 216 283	1 104 850 823			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 008 864 173	413 712 415	689 695 094	585 184 674			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 800 840 407	383 131 125	668 077 094	572 384 674			
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2004	2011	52 053 536	14 096 800	10 000 000	1 000 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2007	2012	14 973 784	3 000 000	2 000 000	2 000 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		3. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	2006	2010	7 196 642	3 700 000	3 000 000	-			Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		4. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2001	2012	12 528 000	880 000	700 000	700 000			Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		5. Program rowerowy	2006	2012	8 307 810	2 015 000	1 000 000	1 000 000			Promocja ekologicznych środków transportu
		6. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	2006	2011	32 278 534	3 700 000	11 553 000	16 803 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		7. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2004	2009	89 154 974	10 007 594	-	-			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		8. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Stenkwicza i modernizacja Mostów Młyńskich	2007	2010	35 623 000	15 000 000	15 000 000	-			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		9. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	2007	2009	9 220 000	60 000	-	-			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		10. Budowa światłowodnej sieci do transmisji danych - MAN Wrocław w ramach przebudowywanych układów drogowych	2007	2011	3 090 000	500 000	500 000	500 000			Poprawa komunikacji w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11. Przebudowa osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera) - prace przygotowawcze	2009	2010	3 280 000	1 000 000	2 000 000	-		Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego oraz polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		12. Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze	2008	2010	2 027 797	1 000 000	985 792	-		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		13. Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza - prace przygotowawcze	2008	2009	780 000	370 000	-	-		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		14. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	2008	2013	30 503 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000		Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
		15. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim) - prace przygotowawcze	2008	2009	2 040 000	1 000 000	-	-		Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		16. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	2008	2009	64 033 193	31 883 045	-	-		Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		17. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	2008	2009	4 355 400	2 355 400	-	-		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		18. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	2008	2010	70 327 000	15 508 000	49 319 865	-		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		19. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	2009	2010	73 563 654	36 118 341	25 517 486	-		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszty całkowite inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2008	2012	168 848 716	21 765 049	62 851 951	67 383 000	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	
		20. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - etap I i II								
		21. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	2008	2011	278 156 894	50 000 000	99 100 000	122 774 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	
		22. Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	2008	2010	32 523 665	14 700 000	10 892 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	
		23. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	2008	2013	805 857 000	74 498 000	202 718 000	230 688 652	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	
		24. Przebudowa ul. Świeradowskiej	2008	2010	26 232 715	10 320 000	15 480 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	
		25. Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	2008	2010	23 293 919	8 281 000	5 909 000	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	
		26. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	2008	2013	155 400 000	9 000 000	20 000 000	20 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	
		27. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2008	2013	326 820 000	1 725 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	
		28. Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012	2008	2011	28 087 186	2 820 000	19 575 000	5 000 000	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:					Cel zadania
						2009	2010	2011	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
		29. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	2008	2011	49 413 921	15 248 000	14 170 000	18 380 950			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		30. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	2008	2011	134 085 531	5 756 000	65 405 000	49 870 070			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		31. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	2009	2011	33 592 862	4 000 000	8 000 000	12 000 002			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		32. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Słężą wraz z budową kładki	2009	2011	17 850 000	1 015 000	9 900 000	6 785 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		33. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2008	2013	130 058 000	3 008 896	-	-			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		34. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	2008	2012	53 015 600	3 000 000	10 000 000	15 000 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		35. Budowa systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją	2008	2009	6 500 000	3 600 000	-	-			Ochrona istniejącej infrastruktury drogowej
		36. Przebudowa ul. Kamińskiego od ul. Żmigrodzkiej do przejazdu kolejowego	2008	2009	10 200 000	8 200 000					Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		37. Przebudowa ul. Stawowej od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego	2008	2009	5 568 074	2 800 000					Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
60016		Drogi publiczne gminne			208 023 766	30 581 290	21 618 000	12 800 000			
		1. Program inicjatyw lokalnych	2000	2012	126 260 510	10 000 000	5 500 000	6 000 000			Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środotwiskowych
		2. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - prace przygotowawcze	2007	2009	1 012 381	100 000	-	-			Zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	2007	2009	5 138 150	3 400 000	-	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		4. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	2007	2010	5 041 164	1 500 000	1 100 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		5. Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	2006	2010	5 439 988	1 150 000	2 918 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		6. Budowa ul. Racławickiej - zadanie 1	2008	2011	4 507 000	150 000	2 000 000	2 300 000	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		7. Budowa ul. Racławickiej - zadanie 2 - prace przygotowawcze	2009	2010	1 500 000	500 000	1 000 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		8. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	2008	2009	1 933 305	1 818 000	-	-	-	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
		9. Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - prace przygotowawcze	2008	2009	880 000	500 000	-	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		10. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślązowej	2008	2010	7 955 000	480 000	4 200 000	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		11. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa - prace przygotowawcze	2008	2009	1 131 072	300 000	-	-	-	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		12. Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Stolariejską z pl. Orłat i wrocławskich	2008	2009	3 473 000	3 200 000	-	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		13. Przebudowa ul. Kuźnicznej - prace przygotowawcze	2008	2009	1 452 000	900 000	-	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		14. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	2009	2010	7 750 000	3 000 000	3 000 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		15. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	2009	2011	5 662 000	662 000	500 000	4 500 000		Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		16. Przebudowa Pl. Nankiera	2009	2010	3 000 000	2 000 000	1 000 000	-	-	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
		17. Przebudowa ul. Przyjaźni	2007	2013	25 506 196	800 000	400 000			Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
		18. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego - prace przygotowawcze	2007	2009	382 000	121 290				Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 968 102 456	130 500 000	89 600 000	96 500 000		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			21 500 000	14 500 000	-	-		
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Zasobu Komunalnego	2008	2009	21 500 000	14 500 000	-	-		Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 912 537 831	110 500 000	83 600 000	90 000 000		
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	2004	2013	75 100 980	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		2. Program 100 kamienic	2007	2013	599 643 653	60 000 000	50 000 000	50 000 000		Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	2005	2012	691 751 937	7 900 000	6 100 000	7 000 000		Rozwój budownictwa w systemie TBS
		4. Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych	2008	2013	47 340 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000		Podniesienie standardów mieszkań komunalnych

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095		5. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	2005	2010	99 415 528	11 800 000	1 000 000	-	Budowa mieszkań komunalnych
		6. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	2006	2013	309 663 553	3 000 000	2 500 000	10 000 000	Rozwój budownictwa mieszkaniowego
		7. Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia	2005	2012	88 322 180	15 000 000	10 000 000	10 000 000	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		8. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2009	2010	1 300 000	300 000	1 000 000		Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
		Pozostała działalność			34 064 625	5 500 000	6 000 000	6 500 000	
		1. Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych	2005	2012	34 064 625	5 500 000	6 000 000	6 500 000	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			68 167 902	15 124 000	6 250 000	3 100 000	
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego			4 011 124	700 000	1 000 000	1 000 000	
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	2007	2011	1 811 124	500 000	500 000	500 000	Przygotowanie inwestycji
		2. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2009	2013	2 200 000	200 000	500 000	500 000	Przygotowanie inwestycji
71035		Cmentarze			38 899 778	7 120 000	3 250 000	2 100 000	
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul.Avicenny we Wrocławiu - Etap I - prace przygotowawcze	2007	2009	5 749 984	5 420 000	-	-	Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	2007	2013	33 149 794	1 700 000	3 250 000	2 100 000	Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa warunków pochówków
71095		Pozostała działalność			25 257 000	7 304 000	2 000 000	-	
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	2006	2010	10 748 000	6 662 000	2 000 000	-	Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	2009	2012	14 509 000	642 000	-	-	-	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			135 111 343	36 655 900	20 082 500	7 000 000		
75095		Pozostała działalność			135 111 343	36 655 900	20 082 500	7 000 000		
		1. e-administracja	2004	2012	72 392 533	9 500 000	7 000 000	6 000 000		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		2. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	2006	2009	15 327 000	5 966 900	-	-		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		3. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8 i zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego	2007	2009	7 900 000	886 000	-	-		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2010	1 591 810	803 000	500 000	-		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		5. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2008	2012	4 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		6. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul G Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	2008	2010	26 900 000	15 000 000	8 900 000	-		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
		7. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	2008	2010	6 200 000	3 500 000	2 682 500	-		Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			162 068 780	24 451 000	29 000 000	50 500 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			84 520 000	8 000 000	14 000 000	24 200 000	
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	2007	2012	84 020 000	7 500 000	14 000 000	24 200 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Budowa hali sportowej przy ul. Polbina dla potrzeb KMP - prace przygotowawcze	2009	2009	500 000	500 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			60 641 000	5 525 000	12 000 000	25 800 000	
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2001	2013	21 541 000	2 525 000	1 000 000	800 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Budowa strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	2008	2011	39 100 000	3 000 000	11 000 000	25 000 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
	75495	Pozostała działalność			16 907 780	10 926 000	3 000 000	500 000	
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	2008	2011	3 095 000	1 371 000	500 000	500 000	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	2004	2010	10 234 571	7 000 000	2 500 000	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2009	382 209	75 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
		4. Adaptacja budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2 z przeznaczeniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej	2008	2009	3 196 000	2 480 000	-	-	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:					Cel zadania
						2009	2010	2011	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			565 156 861	117 584 733	72 990 225	88 600 510			
80101		Szkoły podstawowe			181 517 247	29 240 000	26 360 000	41 900 000			
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	2006	2013	150 027 247	16 950 000	26 360 000	41 900 000			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu	2008	2009	31 490 000	12 290 000	-	-			Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
80104		Przedszkola			99 109 268	35 050 000	12 900 000	17 200 000			
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	2006	2012	99 109 268	35 050 000	12 900 000	17 200 000			Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli
80110		Gimnazja			9 120 000	2 150 000	900 000	500 000			
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	2006	2011	9 120 000	2 150 000	900 000	500 000			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
80120		Licea ogólnokształcące			108 177 524	9 300 000	14 000 000	16 800 000			
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul.Brucknera	2004	2009	11 494 629	2 000 000	-	-			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	2006	2012	96 682 895	7 300 000	14 000 000	16 800 000			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
80130		Szkoły zawodowe			19 038 468	2 584 733	880 225	510			
		1. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	2008	2009	17 573 000	2 000 000	-	-			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
		2. Modernizacja Centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - udział Miasta	2009	2011	1 465 468	584 733	880 225	510			Zwiększenie atrakcyjności oświatowej

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:					Cel zadania
						2009	2010	2011	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
80195		Pozostała działalność			148 194 354	39 260 000	17 950 000	12 200 000			
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	2006	2012	29 816 365	3 440 000	3 050 000	5 000 000			Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	2006	2013	84 024 935	17 790 000	6 900 000	7 200 000			Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
		3. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	2007	2009	11 599 321	5 500 000	-	-			Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2007	2009	7 441 733	5 530 000	-	-			Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
		5. Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2008	2010	15 312 000	7 000 000	8 000 000	-			Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
851		OCHRONA ZDROWIA			10 820 267	1 650 000	4 965 000	650 000			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne			10 820 267	1 650 000	4 965 000	650 000			
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	2005	2011	4 896 996	150 000	765 000	650 000			Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
		2. Przebudowa budynku SPZOZ przy pl.Dominikańskim 6	2007	2010	5 923 271	1 500 000	4 200 000				Zapewnienie niezbędnego zakresu usług medycznych
852		POMOC SPOŁECZNA			71 640 206	19 735 000	12 000 000	5 000 000			
85202		Domy Pomocy Społecznej			57 110 000	10 000 000	10 200 000	5 000 000			
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	2007	2012	57 110 000	10 000 000	10 200 000	5 000 000			Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			14 530 206	9 735 000	1 800 000	-		
		1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	2006	2010	10 057 319	6 700 000	1 800 000	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	
		2. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	2008	2009	2 450 000	1 535 000	-	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	
		3. Przebudowa lokali na potrzeby Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej	2008	2009	2 022 887	1 500 000	-	-	Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			53 861 856	27 320 000	6 000 000	5 200 000		
85305		Żłobki			30 911 856	12 120 000	4 000 000	5 200 000		
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	2006	2011	30 911 856	12 120 000	4 000 000	5 200 000	Poprawa stanu technicznego żłobków	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 550 000	1 200 000	-	-		
		1. Rozbudowa budynku przy ul. Smocznej 4 dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej	2008	2009	2 550 000	1 200 000	-	-	Tworzenie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
85333		Powiatowe urzędy pracy			20 400 000	14 000 000	2 000 000	-		
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2008	2010	20 400 000	14 000 000	2 000 000	-	Wsparanie rynku pracy	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 159 861 032	467 070 000	80 305 000	31 555 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			845 839 679	419 835 000	56 275 000	18 725 000		
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2001	2011	47 701 946	500 000	-	2 200 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		2. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	2002	2009	113 420 177	29 400 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		3. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Kłecina (FS)	2002	2009	75 341 481	18 220 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2002	2010	209 361 748	148 370 000	35 200 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	2003	2009	174 888 847	153 200 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		6. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2002	2010	83 873 825	51 775 000	5 000 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		7. Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)	2004	2013	25 797 394	10 170 000	2 575 000	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		8. Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul.Bora Komorowskiego, Okulickiego	2005	2009	7 242 407	80 000	-	-	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		9. Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12	2006	2012	24 093 854	4 000 000	3 500 000	2 500 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	
		10. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	2007	2013	84 118 000	4 120 000	10 000 000	14 025 000	Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90002		Gospodarka odpadami			118 560 462	17 585 000	1 230 000	3 530 000		
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	2001	2011	118 560 462	17 585 000	1 230 000	3 530 000		Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			126 904 085	10 200 000	3 300 000	3 800 000		
		1. Nowe zalesienia - urządzenie parku leśnego - Janówek we Wrocławiu	2007	2010	1 248 000	200 000	500 000	-		Rozwój zasobów przyrodniczych
		2. Program rewitalizacji zieleni miejskiej	2004	2013	23 338 085	1 000 000	500 000	500 000		Rozwój zasobów przyrodniczych
		3. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	2008	2011	13 380 000	7 000 000	300 000	300 000		Rozwój zasobów przyrodniczych
		4. Rewaloryzacja parku Szczyńskiego	2008	2018	78 938 000	1 500 000	500 000	500 000		Rozwój zasobów przyrodniczych
		5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia	2009	2011	10 000 000	500 000	1 500 000	2 500 000		Rozwój zasobów przyrodniczych
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			33 504 506	3 500 000	6 000 000	5 000 000		
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odzkańskich	2001	2012	33 504 506	3 500 000	6 000 000	5 000 000		Rewitalizacja centrum miasta
90013		Schroniska dla zwierząt			29 140 300	13 500 000	13 000 000	-		
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	2007	2010	29 140 300	13 500 000	13 000 000	-		Cywilizowanie współistnienia ludzi i zwierząt
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 912 000	2 450 000	500 000	500 000		
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	2007	2011	5 912 000	2 450 000	500 000	500 000		Poprawa stanu oświetlenia ulic
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			692 627 175	97 079 307	71 878 464	169 520 639		

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			386 839 000	41 211 000	45 000 000	120 075 614		
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	2004	2012	386 839 000	41 211 000	45 000 000	120 075 614	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			6 650 050	105 000	-	-		
		1. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	2007	2013	6 650 050	105 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
	92113	Centra kultury i sztuki			32 155 383	6 343 000	5 000 000	-		
		1. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego	2007	2010	10 281 000	4 600 000	5 000 000	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
		2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	2005	2009	21 624 383	1 500 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2009	250 000	243 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
	92114	Pozostałe instytucje kultury			13 503 740	9 707 000	-	-		
		1. Adaptacja budynku przy ul.Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grofowskiego	2007	2009	13 503 740	9 707 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
	92118	Muzea			26 667 716	15 307 180	-	-		
		1. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	2007	2009	10 319 960	380 000	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2006	2009	16 347 756	14 927 180	-	-	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia	Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:				Cel zadania
						2009	2010	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
92195		Pozostała działalność			226 811 286	24 406 127	21 878 464	49 445 025		
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	2007	2009	29 481 500	16 400 000	-	-		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	2007	2013	35 678 533	489 000	-	-		Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
		3. Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki	2008	2012	161 651 253	7 517 127	21 878 464	49 445 025		Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			41 769 285	9 550 000	4 150 000	5 600 000		
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne			41 769 285	9 550 000	4 150 000	5 600 000		
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2006	2012	35 719 285	4 200 000	4 150 000	5 600 000		Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2008	2009	6 050 000	5 350 000	-	-		Zwiększenie atrakcyjności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			830 912 966	221 340 000	166 300 000	56 440 000		
92601		Obiekty Sportowe			818 893 503	218 420 000	163 000 000	53 240 000		
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2005	2012	82 053 488	8 000 000	10 000 000	12 000 000		Rozwój sportu i rekreacji
		2. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13 - prace przygotowawcze	2007	2009	634 160	600 000	-	-		Rozwój sportu i rekreacji
		3. Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10 - prace przygotowawcze	2007	2009	624 400	600 000	-	-		Rozwój sportu i rekreacji

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WPI WRAZ ZE SKUTKAMI FINANSOWYMI W LATACH 2010 - 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Koszt całkowity inwestycji	Wydatki inwestycyjne na lata:			Cel zadania
			rozpo- częcia	zakoń- czenia		2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul. Wiaduktowa w ramach programu MOJE BOJSKO ORLIK 2012	2008	2009	1 541 455	620 000	-	-	Rozwój sportu i rekreacji
		5. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	2008	2011	569 840 000	207 500 000	152 500 000	40 740 000	Rozwój sportu i rekreacji
		6. Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu	2008	2014	164 200 000	1 100 000	500 000	500 000	Rozwój sportu i rekreacji
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			12 019 463	2 920 000	3 300 000	3 200 000	
		1. Program modernizacji WTWK	2006	2012	12 019 463	2 920 000	3 300 000	3 200 000	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węśców Konnych

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2009-2038

Lp	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Dochody ogółem	3 082 202	3 456 444	3 498 151	3 546 543	3 199 137	3 264 591	3 321 924	3 385 244	3 415 896	3 446 885	3 477 314	3 507 886	3 537 905	3 577 274
II	Wydatki ogółem, z tego:	3 986 237	3 592 580	3 468 089	3 587 203	3 090 303	3 217 792	3 358 557	3 405 888	3 422 902	3 457 893	3 489 346	3 524 325	3 549 791	3 579 753
A	wydatki bieżące	2 245 615	2 234 696	2 247 533	2 252 025	2 266 043	2 294 292	2 320 057	2 344 010	2 377 402	2 402 393	2 423 846	2 448 825	2 474 291	2 499 253
B	wydatki majątkowe	1 740 622	1 357 884	1 220 556	1 335 178	824 260	1 023 500	1 038 500	1 061 878	1 045 500	1 055 500	1 065 500	1 075 500	1 075 500	1 080 500
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-904 035	-136 136	30 062	-38 660	108 834	-51 201	-26 632	-20 644	-7 006	-11 008	-12 132	-16 439	-11 886	-2 479
IV	Rozchody	141 306	234 140	244 146	228 711	337 425	230 580	264 609	293 079	326 401	361 692	344 124	307 091	306 316	320 636
V	Wykalkulacja, w tym:	-1 045 341	-370 276	-214 104	-267 371	-228 591	-281 781	-281 242	-313 723	-333 407	-372 700	-356 256	-323 530	-318 202	-323 105
VI	Calkowite zadłużenie, w tym:	1 841 300	1 977 436	1 947 374	1 866 034	1 877 200	1 928 401	1 955 034	1 975 078	1 982 684	1 993 692	2 005 824	2 022 243	2 034 149	2 036 628
-	podlegające wyłączeniu	255 221	251 757					0	0	0	0	0	0	0	0
A	Emisja papierów wartościowych	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	planowana do zaciągnięcia w danym roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Pożyczki	15 977	13 197	10 418	7 813	5 209	2 605	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	15 626	13 022	10 418	7 813	5 209	2 605								
C	Kredyty, w tym:	1 745 223	1 904 239	1 896 956	1 858 221	1 871 991	1 925 796	1 955 034	1 975 078	1 982 684	1 993 692	2 005 824	2 022 243	2 034 149	2 036 628
-	w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	239 595	238 715	212 465	186 195	159 925	133 655	107 385	81 115	54 845	28 575	2 305			
1	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	1 045 341	370 276	214 104	267 371	228 591	281 781	291 242	313 723	333 407	372 700	356 256	323 530	318 202	323 105
-	w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	239 595	23 100												
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wynagrodzenie zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, w tym:	236 406	243 140	357 166	331 711	437 425	322 580	360 609	392 079	427 401	465 692	447 124	412 091	413 316	428 636
-	podlegająca wyłączeniu	20 716	40 480												
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku:	141 306	234 140	244 166	228 711	337 425	230 580	264 609	293 079	326 401	361 692	344 124	307 091	306 316	320 636
1	kredytów, z tego:	118 526	211 360	221 387	206 106	314 821	227 976	262 004	293 079	326 401	361 692	344 124	307 091	306 316	320 636
-	splata kredytów planowanych do zaciągnięcia	51 566	144 400	178 528	197 039	314 821	227 976	262 004	293 079	326 401	361 692	344 124	307 091	306 316	320 636
-	w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.		23 960	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	26 270	2 305		
2	pożyczek, w tym:	2 780	2 780	2 779	2 605	2 604	2 604	2 605	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	2 604	2 604	2 604	2 605	2 604	2 604	2 605	0						
3	wykup papierów wartościowych, w tym:	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Splata odsetek	95 100	109 000	113 000	103 000	100 000	92 000	96 000	99 000	101 000	104 000	103 000	105 000	107 000	108 000
-	w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	18 112	13 916												
VIII	Wskazniki zadłużenia														
-	Calkowite zadłużenie/dochodów	59,7	57,2	55,7	56,0	58,7	59,0	58,7	58,4	58,0	57,8	57,7	57,6	57,5	56,9
-	Zadłużenie po wyłączeniach/dochodów (max 60%)	51,5	49,9	55,7	56,0	58,7	59,0	58,7	58,4	58,0	57,8	57,7	57,6	57,5	56,9
-	Obsługa zadłużenia/dochodów	7,7	9,9	10,2	9,3	13,7	9,9	10,8	11,6	12,5	13,5	12,9	11,7	11,7	12,0
-	Obsługa zadłużenia po wyłączeniach/ dochodów (max 15%)	7,0	8,8	10,2	9,3	13,7	9,9	10,8	11,6	12,5	13,5	12,9	11,7	11,7	12,0

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2009-2038

LP	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
I	Dochoły ogółem	3 612 896	3 644 076	3 684 517	3 715 323	3 755 436	3 786 269	3 816 481	3 846 574	3 876 644	3 906 538	3 937 381	3 966 487	3 995 569	4 025 417	4 055 131	4 084 210
II	Wydatki ogółem, z tego:	3 606 224	3 631 213	3 695 733	3 728 795	3 746 410	3 782 391	3 815 975	3 855 141	3 889 900	3 921 267	3 953 252	3 985 871	4 019 137	4 053 063	4 088 664	4 123 955
A	wydatki bieżące	2 525 724	2 550 713	2 576 233	2 603 295	2 620 910	2 646 891	2 680 910	2 719 641	2 754 400	2 785 767	2 817 752	2 850 371	2 883 637	2 917 563	2 953 164	2 989 455
B	wydatki majątkowe	1 080 500	1 080 500	1 119 500	1 125 500	1 125 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500	1 135 500
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	6 772	12 863	-11 216	-3 472	9 086	3 878	506	-8 567	-13 256	-14 709	-15 871	-19 384	-23 568	-27 646	-33 533	-39 745
IV	Rozchód	330 099	343 473	348 356	355 189	359 683	361 402	359 884	360 185	362 718	368 690	370 429	376 727	377 427	379 619	382 530	387 126
V	Wynik finansowy	-323 327	-320 610	-359 572	-358 661	-350 597	-357 524	-359 378	-360 752	-375 974	-383 399	-386 300	-396 111	-400 995	-407 265	-416 063	-426 871
VI	Całkowite zadłużenie, w tym:	2 029 856	2 018 992	2 028 209	2 031 681	2 022 595	2 018 717	2 018 211	2 028 776	2 040 034	2 054 743	2 070 614	2 089 998	2 113 566	2 141 212	2 174 745	2 214 490
	- podlegające wyłączeniu																
A	Emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowana do zaciągnięcia w danym roku																
B	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
C	Kredyty, w tym:	2 029 856	2 018 992	2 028 209	2 031 681	2 022 595	2 018 717	2 018 211	2 028 776	2 040 034	2 054 743	2 070 614	2 089 998	2 113 566	2 141 212	2 174 745	2 214 490
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
1	- planowane do zaciągnięcia w danym roku	323 327	330 610	359 572	358 661	350 597	357 524	359 378	368 752	375 974	383 399	386 300	396 111	400 995	407 265	416 063	426 871
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Obługa zadłużenia w danym roku, w tym:	440 099	453 473	458 356	466 189	461 683	463 402	462 884	464 185	467 718	475 690	479 429	487 727	490 427	494 619	500 530	507 126
	- podlegające wyłączeniu																
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku:	330 099	343 473	348 356	355 189	359 683	361 402	359 884	360 185	362 718	368 690	370 429	376 727	377 427	379 619	382 530	387 126
1	kredytów, z tego:	330 099	343 473	348 356	355 189	359 683	361 402	359 884	360 185	362 718	368 690	370 429	376 727	377 427	379 619	382 530	387 126
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
2	pożyczek, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z EBOR zaciągnięta w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
3	wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Splata odsetek	110 000	110 000	110 000	111 000	102 000	102 000	103 000	104 000	105 000	107 000	109 000	111 000	113 000	115 000	118 000	120 000
	- w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.																
VIII	Wskazniki zadłużenia																
	Całkowite zadłużenie/dochód	56,2	55,3	55,0	54,5	53,9	53,3	52,9	52,7	52,6	52,6	52,6	52,7	52,9	53,2	53,6	54,2
	Zadłużenie po wyłączeniach/dochód (max 60%)	56,2	55,3	55,0	54,5	53,9	53,3	52,9	52,7	52,6	52,6	52,6	52,7	52,9	53,2	53,6	54,2
	Obsługa zadłużenia/dochód	12,2	12,4	12,4	12,5	12,3	12,2	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4
	Obsługa zadłużenia po wyłączeniach/dochód (max 15%)	12,2	12,4	12,4	12,5	12,3	12,2	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, MECHANIZMU
FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO ORAZ INNYCH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
OGÓŁEM								
				Środki europejskie	1 207 546 811	214 431 187	326 151 320	282 899 705
				Środki krajowe	1 560 743 534	375 676 133	302 485 988	396 694 175
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI				1 752 818 600	406 377 000	330 356 000	350 341 000
I	Środowisko				708 475 600	270 350 000	24 240 000	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki europejskie	29 463 239	3 435 000	200 000
				Środki krajowe	44 549 672	8 250 000	540 000	-
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344	Środki europejskie	158 134 931	19 070 000	400 000
				Środki krajowe	476 327 758	239 595 000	23 100 000	-
II	Transport				1 044 343 000	136 027 000	306 116 000	350 341 000
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				1 044 343 000	136 027 000	306 116 000	350 341 000
1)	Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T				291 460 000	62 913 000	107 533 000	121 014 000
a)	Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T				291 460 000	62 913 000	107 533 000	121 014 000
	Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	600	60015	22	Środki europejskie	16 296 000	11 613 000	4 683 000
				Środki krajowe	8 555 000	2 555 000	6 000 000	-
	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	600	60015	22	Środki europejskie	177 149 000	39 954 000	79 385 000
				Środki krajowe	89 460 000	8 791 000	17 465 000	63 204 000
2)	Priorytet VII Transport przyjazny środowisku				752 883 000	73 114 000	198 583 000	229 327 000
a)	Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych				752 883 000	73 114 000	198 583 000	229 327 000
	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	600	60015	52	Środki europejskie	326 853 000	30 068 000	81 386 000
				Środki krajowe	426 030 000	43 046 000	117 197 000	135 342 000
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE				1 008 419 962	179 356 089	297 417 188	329 252 880

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				1 005 752 246	177 446 654	296 932 615	329 252 880
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013				436 603 232	119 737 808	166 180 662	110 431 652
1)	Priorytet 3 Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)				435 137 764	119 153 075	165 300 437	110 431 652
a)	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa				435 137 764	119 153 075	165 300 437	110 431 652
	Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	600 60015	23	Środki europejskie	19 565 574	19 565 574	-	-
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	600 60015	23	Środki krajowe	10 569 111	10 569 111	-	-
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	600 60015	23	Środki europejskie	17 998 000	12 214 000	5 784 000	-
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	600 60015	23	Środki krajowe	44 809 000	2 687 000	42 122 000	-
	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - etap I i II	600 60015	23	Środki europejskie	18 007 500	10 000 500	8 007 000	-
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki krajowe	38 928 327	21 617 841	17 310 486	-
	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki europejskie	9 836 067	1 640 000	3 278 689	4 917 378
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki krajowe	14 163 935	2 360 000	4 721 311	7 082 624
	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki europejskie	54 921 591	17 195 951	37 725 640	-
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki krajowe	108 634 409	3 783 098	22 997 311	65 854 000
	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki europejskie	17 720 507	12 009 016	5 711 491	-
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki krajowe	28 707 143	2 641 984	7 980 509	18 084 650
	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki europejskie	18 007 500	1 651 639	7 920 000	8 435 861
	Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	600 60015	23	Środki krajowe	33 269 100	1 217 361	1 742 000	6 057 139

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
2)	Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”)				1 465 468	584 733	880 225	-
a)	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych				1 465 468	584 733	880 225	-
	Modernizacja Centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - udział Miasta	801 80130	75	Środki europejskie	-	-	-	-
				Środki krajowe	1 465 468	584 733	880 225	-
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				567 343 760	57 246 520	130 078 464	218 320 639
1)	Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe				120 518 393	8 518 393	63 200 000	48 800 000
a)	Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T				120 518 393	8 518 393	63 200 000	48 800 000
	Przebudowa ul.Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	600 60015	22	Środki europejskie	5 934 945	5 934 945	-	-
				Środki krajowe	2 583 448	2 583 448	-	-
	Przebudowa ul.Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	600 60015	22	Środki europejskie	73 442 000	-	51 804 000	21 638 000
				Środki krajowe	38 558 000	-	11 396 000	27 162 000
2)	Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe				446 825 367	48 728 127	66 878 464	169 520 639
a)	Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym				446 825 367	48 728 127	66 878 464	169 520 639
	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	921 92108	59	Środki europejskie	143 740 000	20 816 937	22 950 000	61 238 563
				Środki krajowe	141 596 614	20 394 063	22 050 000	58 837 051
	Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki	921 92195	59	Środki europejskie	112 217 471	4 942 158	15 243 192	34 449 403
				Środki krajowe	49 271 282	2 574 969	6 635 272	14 995 622
3	Inicjatywy Wspólnotowe				230 250	61 400	-	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
1)	URBACT II				230 250	61 400	-	-
	URBAMECO - wykorzystanie doświadczeń miast europejskich dla zintegrowanej rewitalizacji społeczno- gospodarczej dawnych traktów handlowych Wrocławia	710 71095		Środki europejskie	184 200	61 400	-	-
				Środki krajowe	46 050	-	-	-
4	INTERREG IV C				1 575 004	400 926	673 489	500 589
	Via Regia Plus	710 71095		Środki europejskie	1 338 751	340 786	572 465	425 500
				Środki krajowe	236 253	60 140	101 024	75 089
II	Europejski Fundusz Społeczny				2 667 716	1 909 435	484 573	-
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				2 667 716	1 909 435	484 573	-
1)	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				1 502 675	858 745	417 916	-
1.1)	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 502 675	858 745	417 916	-
	Praca na własny rachunek	852 85297	68	Środki europejskie	1 277 272	729 935	355 228	-
				Środki krajowe	225 403	128 810	62 688	-
2)	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				935 345	935 345	-	-
2.1)	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				935 345	935 345	-	-
a)	Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				935 345	935 345	-	-
	Wrocław Miastem Aktywnych	852 85219 853 85395	71	Środki europejskie	600 048	600 048	-	-
				Środki krajowe	335 297	335 297	-	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
3)	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie				229 696	115 345	66 657	-
3.1)	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				144 987	61 044	66 657	-
	Od praktykanta do pracownika- zaawansowane szkolenia dla uczniów szkół zawodowych	801 80130	72	Środki europejskie Środki krajowe	- 144 987	- 61 044	- 66 657	-
3.2)	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				84 709	54 301	-	-
	Nauczyciel przyszłości-podniesienie kwalifikacji zawodowych	801 80130	72	Środki europejskie Środki krajowe	- 84 709	- 54 301	- -	-
C	PROGRAMY EUROPEJSKIE				637 558	244 036	74 061	-
I	Comenius				580 620	223 604	74 061	-
	Uczenie się przez całe życie	801		Środki europejskie Środki krajowe	580 620 -	223 604 -	74 061 -	-
II	Socrates				56 938	20 432	-	-
	Lingua 2	801 80101		Środki europejskie Środki krajowe	42 703 14 235	10 807 9 625	- -	-
D	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO				6 414 225	4 130 195	790 059	-

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXIX/997/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Lp.	Program/Projekt	Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok
I	Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych							
	Pomoc społeczna - skuteczna	852	85219	Środki europejskie	2 255 392	1 476 467	671 554	-
				Środki krajowe	398 011	260 553	118 505	-
	Nowoczesny pracownik administracji samorządowej-podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław							
		750	75095	Środki europejskie	1 980 500	877 420	-	-
				Środki krajowe	349 500	154 839	-	-
II	Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast							
	Rewaloryzacja Synagogi Pod Białym			Środki europejskie	-	-	-	-
	Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	921	92120	Środki krajowe	1 430 822	1 360 916	-	-

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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 we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 47 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 76,71 zł (w tym 7% VAT)
na CD **32,70 zł** (w tym 7% VAT)