



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 438

UCHWAŁA NR LI/577/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 689.704.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 605.168.000,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 71.516,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 84.536.000,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 40.889.726,28 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.018.528,34 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 43.012.773,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 633.500,72 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 508.221.615,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 433.746.595,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 74.475.020,24 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 30.834.946,52 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.459.946,52 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 43.006.573,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 633.500,72 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 181.482.384,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 171.421.405,00 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 71.516,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10.060.979,76 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.054.779,76 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.558.581,82 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.200,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 754.636.000,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 603.236.000,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 444.602.388,81 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 265.410.703,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 179.191.685,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 87.795.625,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 49.089.700,69 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 880.285,50 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 20.868.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 151.400.000,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.396.077,80 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.478.286,49 zł,

- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.153.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.003.922,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki gminy w wysokości 478.656.989,91 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 415.150.109,56 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 302.042.332,37 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 155.772.608,47 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 146.269.723,90 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 46.648.350,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 45.171.929,69 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 419.497,50 zł,

- obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 20.868.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 63.506.880,35 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62.502.958,15 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.653.004,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 887.072,55 zł),
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.003.922,20 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 275.979.010,09 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 188.085.890,44 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 142.560.056,44 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109.638.094,84 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.921.961,60 zł),
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 41.147.275,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.917.771,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 460.788,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 87.893.119,65 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 87.893.119,65 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 499.996,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.591.213,94 zł).

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 64.932.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.296.673,82 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 740.280,99 zł, z kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.895.045,19 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 82.645.218,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 17.713.218,40 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 32.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 35.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.550.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 3.550.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.280.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.280.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 31.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 34.296.673,82 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 300.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023 zawiera załącznik nr 13.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 8.200.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 850.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 7.290.500,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 4.350.500,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 780.850,00 zł,
 - b) doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble w wysokości 250.000,00 zł,
 - c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 319.650,00 zł,
 - d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.100.000,00 zł,
 - e) usuwanie skutków awarii w wysokości 900.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.700.000,00 zł;

- 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 20.000,00 zł;
- 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.322.004,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 169.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 1.153.004,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
Marta Wisłocka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 122,84	14 102,00	22,34		14 102,00
		1) dochody bieżące	63 122,84	14 102,00	22,34		14 102,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 800,00	152,54		1 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 666,95				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 815,89				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460,00	12 302,00	98,73		12 302,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 073 170,00		2 073 170,00	
		1) dochody bieżące		2 073 170,00		2 073 170,00	
		z tego:					
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 554 878,00		1 554 878,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		518 292,00		518 292,00	
600		Transport i łączność	18 616 194,04	36 348 102,94	195,25	28 075 977,00	8 272 125,94
		1) dochody bieżące	5 291 194,04	7 351 905,00	138,95	6 575 977,00	775 928,00
		z tego:					

- 2 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 580,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 901 679,00	2 804 200,00	147,46	2 800 000,00	4 200,00
	0750	Wpływy 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	212 123,00	220 000,00	103,71	220 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 218,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 513,62				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690 000,00	850 000,00	123,19	350 000,00	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
		2) dochody majątkowe	13 325 000,00	28 996 197,94	217,61	21 500 000,00	7 496 197,94
		z tego:					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000,00	2 496 955,50	172,20		2 496 955,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00	26 499 242,44	223,15	21 500 000,00	4 999 242,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 911 072,86	50 230 749,72	114,39	48 470 000,72	1 760 749,00
		1) dochody bieżące	6 433 463,00	6 596 749,00	102,54	4 836 000,00	1 760 749,00
		z tego:					

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 932,00	150 000,00	148,61	150 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 580 000,00	2 500 000,00	96,90	2 500 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	178 031,00	150 000,00	84,25	150 000,00	
	0750	Wpływy 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	1 552 276,00	1 896 000,00	122,14	1 896 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 685,00	40 000,00	85,68	40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 600,00	100 000,00	99,40	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	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 534 527,00	1 506 526,00	98,18		1 506 526,00
		2) dochody majątkowe	37 477 609,86	43 634 000,72	116,43	43 634 000,72	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715 000,00	633 500,72	88,60	633 500,72	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 400 000,00	43 000 000,00	132,72	43 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 200,00	500,00	2,60	500,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 164 739,86				
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 670,00				
710		Działalność usługowa	2 758 229,00	3 082 649,50	111,76	1 675 892,50	1 406 757,00
		1) dochody bieżące	2 758 229,00	3 082 649,50	111,76	1 675 892,50	1 406 757,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 723 815,00	1 915 892,50	111,14	1 635 892,50	280 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	

- 4 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 414,00	1 106 757,00	113,58		1 106 757,00
750		Administracja publiczna	6 673 770,59	4 952 174,50	74,20	4 890 174,50	62 000,00
		1) dochody bieżące	6 673 770,59	4 952 174,50	74,20	4 890 174,50	62 000,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 554,00	120 295,00	69,71	120 295,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 872,00				
	0750	Wpływy 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	698,00	1 400,00	200,57	1 400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 181 521,11	3 000 150,00	71,75	3 000 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 782,00	4 016,50	18,44	4 016,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 796,61				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 586,13				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 864,74				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	1 737,00	183,42	1 737,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	

- 5 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
752		Obrona narodowa	2 200,00	91 200,00	4 145,45	1 000,00	90 200,00
		1) dochody bieżące	2 200,00	91 200,00	4 145,45	1 000,00	90 200,00
		z tego:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	90 200,00	7 516,67		90 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 818 362,27	15 033 234,00	63,12	63 600,00	14 969 634,00
		1) dochody bieżące	21 558 362,27	15 033 234,00	69,73	63 600,00	14 969 634,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	200,00	105,26	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 584,60				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 275 202,67				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 826 673,00	14 969 634,00	94,58		14 969 634,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	346 312,00				
		2) dochody majątkowe	2 260 000,00				
		z tego:					

- 6 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 210 000,00				
	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				
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
		1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
		z tego:					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 302 022,92	260 635 118,00	96,07	228 653 043,00	31 982 075,00
		1) dochody bieżące	271 302 022,92	260 635 118,00	96,07	228 653 043,00	31 982 075,00
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 436 373,99	127 194 877,00	82,90	100 396 367,00	26 798 510,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 912 980,00	21 048 724,00	163,00	17 415 159,00	3 633 565,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 122 215,93	1 000 000,00	89,11	1 000 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 907 000,00	91 400 000,00	106,39	91 400 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 000,00	310 000,00	116,54	310 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 497,00	4 500,00	100,07	4 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 120 000,00	2 417 700,00	114,04	2 417 700,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00	1 100 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 500 000,00	115,38	1 500 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00		1 550 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 550 000,00	106,25	2 550 000,00	

- 7 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	80 000,00	133,33	80 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 846 000,00	9 266 000,00	118,10	9 266 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 756,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 361,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 481,00	300 024,00	118,83	300 024,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 358,00	113 293,00	47,33	113 293,00	
758		Różne rozliczenia	174 839 861,00	191 256 386,00	109,39	80 493 529,00	110 762 857,00
		1) dochody bieżące	174 839 861,00	191 256 386,00	109,39	80 493 529,00	110 762 857,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 076,95				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 336,75	109 000,00	107,56	85 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	706 003,00	976 830,00	138,36	976 830,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 579,30				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 571 618,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	170 480,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 173 047,00	190 167 836,00	114,44	79 428 979,00	110 738 857,00
801		Oświata i wychowanie	19 679 699,40	19 360 721,82	98,38	14 542 626,00	4 818 095,82
		1) dochody bieżące	18 972 367,01	16 801 940,00	88,56	14 542 626,00	2 259 314,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 396,00	4 986,00	113,42	450,00	4 536,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	784 860,00	935 810,00	119,23	935 810,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 715 319,50	4 603 940,00	169,55	4 565 740,00	38 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 060,00	99,22	2 280,00	2 780,00

- 8 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	Wpływy 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	861 511,00	950 030,00	110,27	265 680,00	684 350,00
	0830	Wpływy z usług	2 800 275,00	3 805 110,00	135,88	2 603 850,00	1 201 260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	970,00	920,00	94,85	820,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 510,00	21 050,00	280,29	12 190,00	8 860,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 338,40	17 700,00	4,42	550,00	17 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 447,00	108 690,00	104,06	50 280,00	58 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 901,94				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 190,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 297 066,00	4 158 066,00	96,77	4 158 066,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 849 747,95	44 340,00	1,15		44 340,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 654,50				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 593,72				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 900,00	113 652,00	104,36		113 652,00

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 981 090,00	1 946 910,00	98,27	1 946 910,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 996,00	27 176,00	18,36		27 176,00
		2) dochody majątkowe	707 332,39	2 558 781,82	361,75		2 558 781,82
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00			200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 332,39	2 558 581,82	361,72		2 558 581,82
851		Ochrona zdrowia	701 878,00	12 000,00	1,71	12 000,00	
		1) dochody bieżące	701 878,00	12 000,00	1,71	12 000,00	
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	115 650,00	12 000,00	10,38	12 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 240,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 180,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 648,00				

- 10 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	34 798 366,48	14 395 368,00	41,37	9 375 868,00	5 019 500,00
		1) dochody bieżące	34 798 366,48	14 395 368,00	41,37	9 375 868,00	5 019 500,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	177,00				
	0830	Wpływy z usług	3 770 231,20	4 135 240,00	109,68	1 711 490,00	2 423 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	100,00	142,86		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 515,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	311 889,50	467 018,00	149,74	87 678,00	379 340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 842 809,94	532 100,00	9,11	532 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 272 200,00	7 042 600,00	96,84	7 042 600,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 854 504,84				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 628,00	838 080,00	78,79		838 080,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 501 459,00	1 378 230,00	91,79		1 378 230,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 882,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 030 380,00	705 379,00	2,61		705 379,00
		1) dochody bieżące	27 030 380,00	705 379,00	2,61		705 379,00
		z tego:					

- 11 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0830	Wpływy z usług	813 008,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 480,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979 390,00	704 800,00	71,96		704 800,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 227 660,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	579,00	68,76		579,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 727,00	590 040,00	38,85	206 450,00	383 590,00
		1) dochody bieżące	1 518 727,00	590 040,00	38,85	206 450,00	383 590,00
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00			50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00		130,00
	0750	Wpływy 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	27 000,00	57 400,00	212,59		57 400,00
	0830	Wpływy z usług	485 884,00	490 010,00	100,85	206 450,00	283 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00		50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00	3 150,00	205,88		3 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 104,00	8 760,00	62,11		8 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	5 220,00	93,88		5 220,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 810,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 189,00				

- 12 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 290,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 840,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
855		Rodzina	75 068 143,00	36 725 820,00	48,92	36 250 800,00	475 020,00
		1) dochody bieżące	75 068 143,00	36 725 820,00	48,92	36 250 800,00	475 020,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 780,00	5 000,00	26,62		5 000,00
	0750	Wpływy 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	1 170,00				
	0830	Wpływy z usług	1 244 585,00	1 401 200,00	112,58	1 400 000,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 007,00	1 410,00	46,89		1 410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 030,00	132,05		1 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 711 222,00	34 539 800,00	105,59	34 539 800,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 672 000,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 735,00				

- 13 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 314,00				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	669 000,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 550,00	466 380,00	115,28		466 380,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	311 000,00	100,00	311 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 792 544,81	44 109 689,52	100,72	43 663 389,52	446 300,00
		1) dochody bieżące	42 291 019,90	42 643 743,00	100,83	42 203 443,00	440 300,00
		z tego:					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8,59				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 900,50	20 000,00	55,71	20 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 274 752,11	1 260 000,00	98,84	920 000,00	340 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	133,33	40 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,38	300,00	100,21		300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 129,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	418 655,00	500 000,00	119,43	400 000,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	

- 14 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) dochody majątkowe	1 501 524,91	1 465 946,52	97,63	1 459 946,52	6 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,14	6 000,00	299,98		6 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 524,77	1 459 946,52	97,36	1 459 946,52	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 537,05	50 000,00	37,73		50 000,00
		1) dochody bieżące	132 537,05	50 000,00	37,73		50 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 537,05				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 993 997,14	9 756 023,00	489,27	9 756 023,00	
		1) dochody bieżące	1 987 474,30	1 874 950,00	94,34	1 874 950,00	
		z tego:					
	0750	Wpływy 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	176 450,00	176 450,00	100,00	176 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 727 000,00	1 635 000,00	94,67	1 635 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 624,30	500,00	13,80	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 000,00	250,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	62 000,00	77,50	62 000,00	
		2) dochody majątkowe	6 522,84	7 881 073,00	120 822,72	7 881 073,00	
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 522,84	6 073,00	93,10	6 073,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 875 000,00		7 875 000,00	
		Ogółem, z tego:	746 983 912,40	689 704 000,00	92,33	508 221 615,24	181 482 384,76

- 15 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) dochody bieżące	691 705 922,40	605 168 000,00	87,49	433 746 595,00	171 421 405,00
		z tego:					
		- własne	351 949 427,64	347 100 828,00	98,62	306 223 402,00	40 877 426,00
		- dotacje i subwencje	339 756 494,76	258 067 172,00	75,96	127 523 193,00	130 543 979,00
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 297 195,06	71 516,00	1,66		71 516,00
		2) dochody majątkowe	55 277 990,00	84 536 000,00	152,93	74 475 020,24	10 060 979,76
		z tego:					
		- własne	33 142 722,98	43 646 273,72	131,69	43 640 073,72	6 200,00
		- dotacje i subwencje	22 135 267,02	40 889 726,28	184,73	30 834 946,52	10 054 779,76
		w tym:					
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 206 857,16	4 018 528,34	182,09	1 459 946,52	2 558 581,82
		Razem:	746 983 912,40	689 704 000,00	92,33	508 221 615,24	181 482 384,76

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 775,89	69 802,00	67,26	57 500,00					12 302,00	
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	50 000,00	142,86	50 000,00						
		1) wydatki bieżące	35 000,00	50 000,00	142,86	50 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	142,86	50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	50 000,00	142,86	50 000,00						
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		1) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00						
		1) wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00						
	01095	Pozostała działalność	59 275,89	12 302,00	20,75						12 302,00	
		1) wydatki bieżące	59 275,89	12 302,00	20,75						12 302,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	59 275,89	12 302,00	20,75						12 302,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377,96	12 302,00	91,96						12 302,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 897,93									
020		Leśnictwo	11 000,00	25 000,00	227,27					25 000,00		

- 3 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 786 005,37	5 066 000,00	87,56				5 066 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786 005,37	5 066 000,00	87,56				5 066 000,00			
		2) wydatki majątkowe	72 077 114,03	85 881 200,25	119,15				85 881 200,25			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 077 114,03	85 881 200,25	119,15				85 881 200,25			
	60016	Drogi publiczne gminne	23 187 078,24	27 160 967,00	117,14	27 160 967,00						
		1) wydatki bieżące	4 287 339,24	3 965 000,00	92,48	3 965 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 287 339,24	3 965 000,00	92,48	3 965 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 287 339,24	3 965 000,00	92,48	3 965 000,00						
		2) wydatki majątkowe	18 899 739,00	23 195 967,00	122,73	23 195 967,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 899 739,00	23 195 967,00	122,73	23 195 967,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	322 680,00	50 000,00	15,50	50 000,00						
		1) wydatki bieżące	36 000,00	50 000,00	138,89	50 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	50 000,00	138,89	50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	50 000,00	138,89	50 000,00						
		2) wydatki majątkowe	286 680,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 680,00									
	60019	Płatne parkowanie	1 215 600,00	1 695 000,00	139,44	1 695 000,00						
		1) wydatki bieżące	1 215 600,00	1 695 000,00	139,44	1 695 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 215 600,00	1 695 000,00	139,44	1 695 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 600,00	1 695 000,00	139,44	1 695 000,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	377 500,00	352 500,00	93,38	32 500,00			320 000,00			
		1) wydatki bieżące	377 500,00	352 500,00	93,38	32 500,00			320 000,00			

- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	377 500,00	352 500,00	93,38	32 500,00			320 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00	352 500,00	93,38	32 500,00			320 000,00			
	60095	Pozostała działalność	4 071,93	3 948,00	96,96				2 220,00	1 728,00		
		1) wydatki bieżące	4 071,93	3 948,00	96,96				2 220,00	1 728,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 071,93	3 948,00	96,96				2 220,00	1 728,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851,93	1 728,00	93,31					1 728,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 220,00	100,00				2 220,00			
630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
		1) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 934 577,17	12 435 483,00	59,40	12 181 260,00				254 223,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 103 860,92									
		2) wydatki majątkowe	1 103 860,92									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 860,92									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 161,25	3 347 233,00	85,60	3 093 010,00				254 223,00		
		1) wydatki bieżące	1 787 162,00	1 749 613,00	97,90	1 495 390,00				254 223,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 787 162,00	1 749 613,00	97,90	1 495 390,00				254 223,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 979,00	138 350,00	104,83	590,00				137 760,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 183,00	1 611 263,00	97,35	1 494 800,00				116 463,00		
		2) wydatki majątkowe	2 122 999,25	1 597 620,00	75,25	1 597 620,00						

- 6 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	100 000,00	79,37	100 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	90 000,00	77,59	90 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 478,00	298 653,00	91,20				30 000,00	268 653,00		
		1) wydatki bieżące	327 478,00	298 653,00	91,20				30 000,00	268 653,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	327 478,00	298 653,00	91,20				30 000,00	268 653,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 152,00	165 327,00	107,25					165 327,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 326,00	133 326,00	76,92				30 000,00	103 326,00		
	71015	Nadzór budowlany	666 936,00	838 104,00	125,66					838 104,00		
		1) wydatki bieżące	666 936,00	838 104,00	125,66					838 104,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	666 936,00	838 104,00	125,66					838 104,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 236,00	774 304,00	126,06					774 304,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00	63 800,00	121,06					63 800,00		
	71035	Cmentarze	3 428 992,76	1 700 892,50	49,60	1 660 892,50		40 000,00				
		1) wydatki bieżące	1 857 122,26	1 700 892,50	91,59	1 660 892,50		40 000,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 857 122,26	1 700 892,50	91,59	1 660 892,50		40 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 857 122,26	1 700 892,50	91,59	1 660 892,50		40 000,00				
		2) wydatki majątkowe	1 571 870,50									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 870,50									
750		Administracja publiczna	45 998 096,47	49 456 513,00	107,52	42 616 926,00	1 762 576,00		5 015 011,00			62 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 488 844,13	3 254 190,00	93,27	996 242,00	1 762 576,00		495 372,00			
		1) wydatki bieżące	3 488 844,13	3 254 190,00	93,27	996 242,00	1 762 576,00		495 372,00			

- 7 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 488 844,13	3 254 190,00	93,27	996 242,00	1 762 576,00		495 372,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 228,63	2 945 792,00	96,23	863 592,00	1 719 062,00		363 138,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 615,50	308 398,00	72,12	132 650,00	43 514,00		132 234,00			
	75020	Starostwa powiatowe	4 200 149,00	4 581 639,00	109,08				4 519 639,00		62 000,00	
		1) wydatki bieżące	4 200 149,00	4 581 639,00	109,08				4 519 639,00		62 000,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 200 149,00	4 581 639,00	109,08				4 519 639,00		62 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 422,00	2 878 538,00	107,35				2 825 038,00		53 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 727,00	1 703 101,00	112,14				1 694 601,00		8 500,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 500,00	738 600,00	100,70	738 600,00						
		1) wydatki bieżące	733 500,00	738 600,00	100,70	738 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	53 600,00	107,85	53 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	52 700,00	107,99	52 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 800,00	685 000,00	100,18	685 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 903 730,60	38 235 064,00	112,78	38 235 064,00						
		1) wydatki bieżące	32 915 669,96	38 235 064,00	116,16	38 235 064,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 811 709,96	38 159 264,00	116,30	38 159 264,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 457 736,43	30 000 235,00	117,84	30 000 235,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 353 973,53	8 159 029,00	110,95	8 159 029,00						

- 8 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900,00	75 800,00	98,57	75 800,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 060,00									
		2) wydatki majątkowe	988 060,64									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 060,64									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 864,74									
		1) wydatki bieżące	61 864,74									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 864,74									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 672,80									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 191,94									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	892 700,00	200 000,00	22,40	200 000,00						
		1) wydatki bieżące	892 700,00	200 000,00	22,40	200 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	892 700,00	200 000,00	22,40	200 000,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940,00	23 590,00	131,49	23 590,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 760,00	176 410,00	20,17	176 410,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 249 180,00	2 127 820,00	94,60	2 127 820,00						
		1) wydatki bieżące	2 249 180,00	2 127 820,00	94,60	2 127 820,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 243 470,00	2 122 100,00	94,59	2 122 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 940,00	1 898 230,00	92,92	1 898 230,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 530,00	223 870,00	111,64	223 870,00						

- 9 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00	5 720,00	100,18	5 720,00						
	75095	Pozostała działalność	468 128,00	319 200,00	68,19	319 200,00						
		l) wydatki bieżące	468 128,00	319 200,00	68,19	319 200,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	468 128,00	319 200,00	68,19	319 200,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	6 000,00	200,00	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 128,00	313 200,00	67,34	313 200,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 804,00	18 072,00	96,11		18 072,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 804,00	18 072,00	96,11		18 072,00					
		l) wydatki bieżące	18 804,00	18 072,00	96,11		18 072,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 804,00	18 072,00	96,11		18 072,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 804,00	18 072,00	96,11		18 072,00					
752		Obrona narodowa	33 583,72	116 200,00	346,00	25 000,00	1 000,00			90 200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 583,72	26 000,00	77,42	25 000,00	1 000,00					
		l) wydatki bieżące	33 583,72	26 000,00	77,42	25 000,00	1 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 000,00	45,45		1 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	45,45		1 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,72	25 000,00	79,66	25 000,00						
	75224	Kwalifikacja wojskowa		90 200,00						90 200,00		
		l) wydatki bieżące		90 200,00						90 200,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych		90 200,00						90 200,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 600,00						62 600,00		

- 11 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00						
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 000,00	92,31	6 000,00						
		1) wydatki bieżące	6 500,00	6 000,00	92,31	6 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	92,31	6 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 000,00	92,31	6 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	3 704 000,00	4 334 750,00	117,03	4 334 750,00						
		1) wydatki bieżące	3 704 000,00	4 334 750,00	117,03	4 334 750,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 651 000,00	4 269 750,00	116,95	4 269 750,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 888,00	3 567 000,00	119,26	3 567 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 112,00	702 750,00	106,46	702 750,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	65 000,00	122,64	65 000,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	568 170,53	256 000,00	45,06	160 000,00			96 000,00			
		1) wydatki bieżące	568 170,53	256 000,00	45,06	160 000,00			96 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	568 170,53	256 000,00	45,06	160 000,00			96 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 170,53	256 000,00	45,06	160 000,00			96 000,00			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 500,00									
		1) wydatki bieżące	158 500,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	158 500,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 500,00									
		2) wydatki majątkowe	50 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00									
	75495	Pozostała działalność	7 901 937,74	92 989,00	1,18	79 000,00				13 989,00		

- 13 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	108 100,00	2 402,22	108 100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	108 100,00	2 402,22	108 100,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 817 050,00	9 462 504,00	520,76	9 462 504,00						
		1) wydatki bieżące	1 262 980,00	8 140 500,00	644,55	8 140 500,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 262 980,00	8 140 500,00	644,55	8 140 500,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 980,00	8 140 500,00	644,55	8 140 500,00						
		z tego:										
		- rezerwa ogólna		850 000,00		850 000,00						
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 200 000,00		1 200 000,00						
		- rezerwy celowe oświaty:		4 350 500,00		4 350 500,00						
		- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		780 850,00		780 850,00						
		- doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble		250 000,00		250 000,00						
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej		319 650,00		319 650,00						
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		2 100 000,00		2 100 000,00						
		- usuwanie skutków awarii		900 000,00		900 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 262 980,00	1 700 000,00	134,60	1 700 000,00						
		- rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy		20 000,00		20 000,00						

- 14 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		20 000,00		20 000,00						
		2) wydatki majątkowe	554 070,00	1 322 004,00	238,60	1 322 004,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 070,00	1 322 004,00	238,60	1 322 004,00						
		z tego:										
		- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:		1 322 004,00		1 322 004,00						
		- rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		169 000,00		169 000,00						
		- rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	554 070,00	1 153 004,00	208,10	1 153 004,00						
801		Oświata i wychowanie	254 204 384,85	233 450 744,70	91,84	132 776 104,66			1 946 910,00	98 555 578,04		172 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 386 973,51	64 101 873,30	93,73	62 624 213,30			20 660,00	1 457 000,00		
		1) wydatki bieżące	67 410 861,32	64 101 873,30	95,09	62 624 213,30			20 660,00	1 457 000,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 845 526,32	58 635 233,30	94,81	58 614 573,30			20 660,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 829 248,00	51 592 426,30	97,66	51 572 836,30			19 590,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 016 278,32	7 042 807,00	78,11	7 041 737,00			1 070,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 471 848,00	5 405 000,00	98,78	3 948 000,00				1 457 000,00		

- 15 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 487,00	61 640,00	65,93	61 640,00						
		2) wydatki majątkowe	976 112,19									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 112,19									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 101 387,00	5 942 559,94	83,68				5 942 559,94			
		1) wydatki bieżące	7 101 387,00	5 942 559,94	83,68				5 942 559,94			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 093 617,00	5 935 789,94	83,68				5 935 789,94			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 346,00	5 391 699,94	84,68				5 391 699,94			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 271,00	544 090,00	74,92				544 090,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770,00	6 770,00	87,13				6 770,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 442,00	335 950,00	82,86	335 950,00						
		1) wydatki bieżące	405 442,00	335 950,00	82,86	335 950,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	396 548,00	335 950,00	84,72	335 950,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 710,00	311 490,00	84,48	311 490,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 838,00	24 460,00	87,87	24 460,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 894,00									
	80104	Przedszkola	39 420 713,80	39 418 485,26	99,99	37 510 585,26			1 907 900,00			
		1) wydatki bieżące	39 220 713,80	39 418 485,26	100,50	37 510 585,26			1 907 900,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 770 767,46	22 203 425,26	97,51	22 114 025,26			89 400,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 254 730,46	19 114 505,26	99,27	19 025 105,26			89 400,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 516 037,00	3 088 920,00	87,85	3 088 920,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	16 399 897,34	17 177 850,00	104,74	15 359 350,00			1 818 500,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 049,00	37 210,00	74,35	37 210,00						

- 16 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) wydatki majątkowe	200 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00									
	80105	Przedszkola specjalne	2 990 288,00	3 437 569,60	114,96	3 437 569,60						
		1) wydatki bieżące	2 990 288,00	3 437 569,60	114,96	3 437 569,60						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 984 448,00	3 431 729,60	114,99	3 431 729,60						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 585,00	3 098 029,60	115,57	3 098 029,60						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 863,00	333 700,00	109,82	333 700,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00	100,00	5 840,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 152,00	225 350,00	97,49	207 000,00			18 350,00			
		1) wydatki bieżące	231 152,00	225 350,00	97,49	207 000,00			18 350,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	231 152,00	225 350,00	97,49	207 000,00			18 350,00			
	80107	Świetlice szkolne	4 089 748,00	5 010 559,00	122,52	4 327 219,00			683 340,00			
		1) wydatki bieżące	4 089 748,00	5 010 559,00	122,52	4 327 219,00			683 340,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 087 258,00	5 008 529,00	122,54	4 327 219,00			681 310,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 221,00	4 568 769,00	124,35	4 035 489,00			533 280,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 037,00	439 760,00	106,47	291 730,00			148 030,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 030,00	81,53				2 030,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 042 467,00	1 242 760,00	119,21	1 242 760,00						
		1) wydatki bieżące	1 042 467,00	1 242 760,00	119,21	1 242 760,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 037 757,00	1 238 050,00	119,30	1 238 050,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 381,00	980 140,00	131,14	980 140,00						

- 17 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 376,00	257 910,00	88,82	257 910,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710,00	4 710,00	100,00	4 710,00						
	80115	Technika	35 765 398,78	31 654 116,10	88,50				31 654 116,10			
		1) wydatki bieżące	30 205 418,15	29 722 685,70	98,40				29 722 685,70			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 035 042,60	26 245 485,70	97,08				26 245 485,70			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 772 620,00	22 389 685,70	98,32				22 389 685,70			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 422,60	3 855 800,00	90,46				3 855 800,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 135 040,00	3 450 000,00	110,05				3 450 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 878,00	27 200,00	80,29				27 200,00			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 457,55									
		2) wydatki majątkowe	5 559 980,63	1 931 430,40	34,74				1 931 430,40			
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559 980,63	1 931 430,40	34,74				1 931 430,40			
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 414 271,06	1 591 213,94	29,39				1 591 213,94			
	80116	Szkoły policealne	7 927 717,00	9 060 000,00	114,28				9 060 000,00			
		1) wydatki bieżące	7 927 717,00	9 060 000,00	114,28				9 060 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	7 927 717,00	9 060 000,00	114,28				9 060 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 074 332,00	6 021 200,00	118,66				6 021 200,00			
		1) wydatki bieżące	5 074 332,00	6 021 200,00	118,66				6 021 200,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 066 498,00	6 014 060,00	118,70				6 014 060,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 690,00	5 240 670,00	121,69				5 240 670,00			

- 18 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 808,00	773 390,00	101,79				773 390,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 834,00	7 140,00	91,14				7 140,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	26 584 838,00	26 488 925,00	99,64				26 488 925,00			
		l) wydatki bieżące	26 584 838,00	26 488 925,00	99,64				26 488 925,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 999 455,00	23 409 495,00	101,78				23 409 495,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 673 478,00	20 344 623,40	103,41				20 344 623,40			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325 977,00	3 064 871,60	92,15				3 064 871,60			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 520 353,00	3 053 000,00	86,72				3 053 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 030,00	26 430,00	40,64				26 430,00			
	80132	Szkoły artystyczne	9 055 017,00	8 586 239,00	94,82				8 586 239,00			
		l) wydatki bieżące	9 055 017,00	8 586 239,00	94,82				8 586 239,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 044 577,00	8 580 739,00	94,87				8 580 739,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052 935,00	7 523 939,00	93,43				7 523 939,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 642,00	1 056 800,00	106,57				1 056 800,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440,00	5 500,00	52,68				5 500,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 483 935,00	2 836 720,00	114,20				2 836 720,00			
		l) wydatki bieżące	2 483 935,00	2 836 720,00	114,20				2 836 720,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 479 555,00	2 832 340,00	114,23				2 832 340,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 533,00	2 612 190,00	116,54				2 612 190,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 022,00	220 150,00	92,49				220 150,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100,00				4 380,00			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 291 140,00	2 254 400,00	68,50				2 195 900,00			58 500,00

- 20 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 228 741,00	5 263 100,00	100,66	5 263 100,00						
		1) wydatki bieżące	5 228 741,00	5 263 100,00	100,66	5 263 100,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 241,00	190 100,00	94,94	190 100,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 766,00	183 890,00	94,90	183 890,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 475,00	6 210,00	95,91	6 210,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 028 500,00	5 073 000,00	100,88	5 073 000,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 372 824,00	5 427 220,00	101,01	5 427 220,00						
		1) wydatki bieżące	5 372 824,00	5 427 220,00	101,01	5 427 220,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 699 260,00	1 632 220,00	96,05	1 632 220,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 400,00	1 574 280,00	96,68	1 574 280,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 860,00	57 940,00	81,77	57 940,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 673 564,00	3 795 000,00	103,31	3 795 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 634,40	395 300,00	949,46				395 300,00			
		1) wydatki bieżące	41 634,40	395 300,00	949,46				395 300,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 634,40	105 300,00	252,92				105 300,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 061,00	100 550,00	286,79				100 550,00			

- 22 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80195	Pozostała działalność	14 082 732,50	1 382 763,50	9,82	782 343,50				486 768,00		113 652,00
		1) wydatki bieżące	13 803 482,50	1 382 763,50	10,02	782 343,50				486 768,00		113 652,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 574 620,27	356 068,00	3,72	216 436,00				25 980,00		113 652,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 300,72	317 176,00	8,94	184 436,00				25 980,00		106 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 026 319,55	38 892,00	0,65	32 000,00						6 892,00
		b) dotacje na zadania bieżące	342 400,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 500,74	146 410,00	79,35	146 410,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 701 961,49	880 285,50	23,78	419 497,50				460 788,00		
		2) wydatki majątkowe	279 250,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 250,00									
851		Ochrona zdrowia	6 679 472,88	4 457 770,00	66,74	4 356 000,00				101 770,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	334 510,00	344 505,00	102,99	344 505,00						
		1) wydatki bieżące	334 510,00	344 505,00	102,99	344 505,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 510,00	194 505,00	105,42	194 505,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	12 000,00	96,77	12 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 110,00	182 505,00	106,04	182 505,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 897 906,72	3 205 495,00	82,24	3 205 495,00						

- 24 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	667 990,00	341 770,00	51,16	240 000,00				101 770,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 758,20									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 231,80	341 770,00	54,93	240 000,00				101 770,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00						
852		Pomoc społeczna	75 384 052,19	52 693 857,00	69,90	35 303 890,00	532 100,00			16 019 787,00	838 080,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 559 634,84	15 350 567,00	98,66					15 350 567,00		
		1) wydatki bieżące	15 499 634,84	15 350 567,00	99,04					15 350 567,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 466 634,84	15 320 567,00	99,06					15 320 567,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 499,63	7 191 150,00	103,88					7 191 150,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 544 135,21	8 129 417,00	95,15					8 129 417,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	90,91					30 000,00		
		2) wydatki majątkowe	60 000,00									
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	10 092 513,92	5 120 550,00	50,74	4 282 470,00					838 080,00	
		1) wydatki bieżące	4 409 973,77	5 106 550,00	115,80	4 268 470,00					838 080,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 344 945,77	4 256 970,00	127,27	4 256 970,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 331,77	2 745 130,00	121,23	2 745 130,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 614,00	1 511 840,00	139,91	1 511 840,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 055 528,00	838 080,00	79,40						838 080,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	11 500,00	121,05	11 500,00						
		2) wydatki majątkowe	5 682 540,15	14 000,00	0,25	14 000,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 682 540,15	14 000,00	0,25	14 000,00						

- 25 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	10 000,00	55,25				10 000,00			
		1) wydatki bieżące	18 100,00	10 000,00	55,25				10 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 100,00	10 000,00	55,25				10 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300 300,00	276 600,00	92,11	276 600,00						
		1) wydatki bieżące	300 300,00	276 600,00	92,11	276 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 300,00	276 600,00	92,11	276 600,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 300,00	276 600,00	92,11	276 600,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 807 105,00	2 844 200,00	101,32	2 844 200,00						
		1) wydatki bieżące	2 807 105,00	2 844 200,00	101,32	2 844 200,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 105,00	2 844 200,00	101,32	2 844 200,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 903 173,94	3 000 000,00	103,34	3 000 000,00						
		1) wydatki bieżące	2 903 173,94	3 000 000,00	103,34	3 000 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	62,23									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,23									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 111,71	3 000 000,00	103,34	3 000 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	3 038 000,00	3 013 000,00	99,18	3 013 000,00						

- 28 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1) wydatki bieżące	26 403 526,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 494 471,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 186,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 285,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 909 055,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 086 089,00	14 010 693,80	92,87	1 286 500,00			12 698 923,80		25 270,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	719 825,00	774 800,00	107,64				774 800,00			
		1) wydatki bieżące	719 825,00	774 800,00	107,64				774 800,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	716 785,00	771 760,00	107,67				771 760,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 244,00	705 510,00	110,02				705 510,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 541,00	66 250,00	87,70				66 250,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00				3 040,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	820 442,00	855 440,00	104,27	308 800,00			546 640,00			
		1) wydatki bieżące	820 442,00	855 440,00	104,27	308 800,00			546 640,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	346 802,00	396 100,00	114,22				396 100,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 852,00	382 050,00	114,78				382 050,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 950,00	14 050,00	100,72				14 050,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	473 100,00	458 800,00	96,98	308 800,00			150 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,00				540,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 190 458,00	3 908 810,00	93,28				3 883 540,00		25 270,00	

- 29 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		l) wydatki bieżące	4 190 458,00	3 908 810,00	93,28				3 883 540,00		25 270,00	
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 188 418,00	3 906 770,00	93,28				3 881 500,00		25 270,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 716,00	3 446 470,00	91,40				3 423 290,00		23 180,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 702,00	460 300,00	110,20				458 210,00		2 090,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	100,00				2 040,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 670 027,00	2 327 830,00	87,18				2 327 830,00			
		l) wydatki bieżące	2 670 027,00	2 327 830,00	87,18				2 327 830,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 666 747,00	2 326 250,00	87,23				2 326 250,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 553,00	1 876 860,00	86,99				1 876 860,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 194,00	449 390,00	88,26				449 390,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	1 580,00	48,17				1 580,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 761 617,00	1 899 960,00	107,85				1 899 960,00			
		l) wydatki bieżące	1 761 617,00	1 899 960,00	107,85				1 899 960,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	722 180,00	669 600,00	92,72				669 600,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 812,00	477 110,00	90,57				477 110,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 368,00	192 490,00	98,53				192 490,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 039 077,00	1 230 000,00	118,37				1 230 000,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00				360,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	662 682,00	758 580,00	114,47	674 880,00			83 700,00			
		l) wydatki bieżące	662 682,00	758 580,00	114,47	674 880,00			83 700,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	662 682,00	758 580,00	114,47	674 880,00			83 700,00			

- 30 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 941,00	282 450,00	114,38	232 730,00				49 720,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 741,00	476 130,00	114,53	442 150,00				33 980,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 146 319,00	202 820,00	17,69	202 820,00						
		l) wydatki bieżące	1 146 319,00	202 820,00	17,69	202 820,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 319,00	202 820,00	17,69	202 820,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	93 600,00	100 000,00	106,84	100 000,00						
		l) wydatki bieżące	93 600,00	100 000,00	106,84	100 000,00						
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	100 000,00	106,84	100 000,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	675 006,00	712 003,80	105,48					712 003,80		
		l) wydatki bieżące	675 006,00	712 003,80	105,48					712 003,80		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	674 186,00	711 183,80	105,49					711 183,80		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 373,00	432 283,80	106,64					432 283,80		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 813,00	278 900,00	103,75					278 900,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	820,00	100,00					820,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 173 779,00	2 470 450,00	113,65					2 470 450,00		
		l) wydatki bieżące	2 173 779,00	2 470 450,00	113,65					2 470 450,00		
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 168 919,00	2 465 590,00	113,68					2 465 590,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 086,00	2 271 560,00	113,63					2 271 560,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 833,00	194 030,00	114,25					194 030,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 860,00	100,00					4 860,00		

- 31 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 810,00									
		1) wydatki bieżące	84 810,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 810,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 810,00									
	85495	Pozostała działalność	87 524,00									
		1) wydatki bieżące	87 524,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 524,00									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 524,00									
855		Rodzina	97 542 881,93	62 215 550,00	63,78	11 876 240,00	34 539 800,00		15 333 130,00		466 380,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 672 000,00									
		1) wydatki bieżące	38 672 000,00									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	127 617,60									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 952,60									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 665,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 544 382,40									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 861 883,00	34 713 920,00	102,52	677 920,00	34 036 000,00					
		1) wydatki bieżące	33 861 883,00	34 713 920,00	102,52	677 920,00	34 036 000,00					
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 698 080,48	1 645 450,31	96,90	675 020,00	970 430,31					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 333,77	1 370 468,31	97,94	428 370,00	942 098,31					

- 34 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 700,00	52 540,00	103,63				52 540,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700,00	52 540,00	103,63				52 540,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 363 084,35	59 178 919,37	94,89	48 520 276,37		9 813 443,00	845 200,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	454 000,00	128,25	229 000,00			225 000,00			
		1) wydatki bieżące	354 000,00	454 000,00	128,25	229 000,00			225 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	354 000,00	454 000,00	128,25	229 000,00			225 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 000,00	454 000,00	128,25	229 000,00			225 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 906 175,32	44 110 116,82	102,81	34 296 673,82		9 813 443,00				
		1) wydatki bieżące	42 906 175,32	44 110 116,82	102,81	34 296 673,82		9 813 443,00				
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 873 175,32	44 107 116,82	102,88	34 293 673,82		9 813 443,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 515,00	1 429 950,00	105,57	1 388 350,00		41 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 518 660,32	42 677 166,82	102,79	32 905 323,82		9 771 843,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 930,00	425 000,00	112,75	425 000,00						
		1) wydatki bieżące	376 930,00	425 000,00	112,75	425 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	361 930,00	410 000,00	113,28	410 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 930,00	410 000,00	113,28	410 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 058 000,01	2 920 000,00	141,89	2 735 000,00			185 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 058 000,01	2 420 000,00	117,59	2 235 000,00			185 000,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 058 000,01	2 420 000,00	117,59	2 235 000,00			185 000,00			

- 36 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 200 686,29	6 526 000,00	105,25	6 526 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200 686,29	6 526 000,00	105,25	6 526 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00						
		2) wydatki majątkowe	4 376 334,97	967 072,55	22,10	967 072,55						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376 334,97	967 072,55	22,10	967 072,55						
		w tym:										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 676 334,97	887 072,55	33,15	887 072,55						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	686,48									
		1) wydatki bieżące	686,48									
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	686,48									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686,48									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	11 000,00	200,00	11 000,00						
		1) wydatki bieżące	5 500,00	11 000,00	200,00	11 000,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	11 000,00	200,00	11 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	11 000,00	200,00	11 000,00						
	90095	Pozostała działalność	3 445 896,28	2 490 730,00	72,28	2 055 530,00			435 200,00			
		1) wydatki bieżące	2 515 896,28	2 490 730,00	99,00	2 055 530,00			435 200,00			
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 515 896,28	2 490 730,00	99,00	2 055 530,00			435 200,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 870,00	1 000,00	6,30	1 000,00						

- 38 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b) dotacje na zadania bieżące	5 134 290,00	5 422 000,00	105,60				5 372 000,00		50 000,00	
	92118	Muzea	3 289 000,00	3 299 000,00	100,30				3 299 000,00			
		1) wydatki bieżące	3 289 000,00	3 299 000,00	100,30				3 299 000,00			
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	3 289 000,00	3 299 000,00	100,30				3 299 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 173 675,00	7 509 700,00	57,01	7 509 700,00						
		2) wydatki majątkowe	13 173 675,00	7 509 700,00	57,01	7 509 700,00						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 173 675,00	7 509 700,00	57,01	7 509 700,00						
	92195	Pozostała działalność	111 780,00	14 600,00	13,06	14 600,00						
		1) wydatki bieżące	111 780,00	14 600,00	13,06	14 600,00						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	111 780,00	14 600,00	13,06	14 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	900,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 880,00	13 700,00	12,36	13 700,00						
926		Kultura fizyczna	23 678 450,20	39 122 646,46	165,22	39 070 896,46			51 750,00			
	92601	Obiekty sportowe	13 186 819,28	27 727 146,46	210,26	27 727 146,46						
		1) wydatki bieżące	3 392 349,28	2 542 629,66	74,95	2 542 629,66						
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 346 349,28	2 516 629,66	75,21	2 516 629,66						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 349,28	2 516 629,66	75,21	2 516 629,66						
		b) dotacje na zadania bieżące	46 000,00	26 000,00	56,52	26 000,00						
		2) wydatki majątkowe	9 794 470,00	25 184 516,80	257,13	25 184 516,80						
		z tego:										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 237 000,00	24 576 594,60	266,07	24 576 594,60						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	557 470,00	607 922,20	109,05	607 922,20						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 899 768,87	10 028 970,00	112,69	10 028 970,00						
		1) wydatki bieżące	8 548 768,87	9 528 970,00	111,47	9 528 970,00						

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2023

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	109 157 656,25	23 195 967,00	85 961 689,25
60002		Infrastruktura kolejowa	80 489,00		80 489,00
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	80 489,00		80 489,00
		Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	80 489,00		80 489,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 881 200,25		85 881 200,25
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 881 957,81		80 881 957,81
		Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO)	499 996,00		499 996,00
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	228 580,00		228 580,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	51 300,00		51 300,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	7 969 276,86		7 969 276,86
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	51 586 489,40		51 586 489,40
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтовая i ul. Piastowska	10 379 548,56		10 379 548,56
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	160 000,00		160 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	9 786 766,99		9 786 766,99
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 496 955,50		2 496 955,50
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	70 000,00		70 000,00
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 999 242,44		4 999 242,44

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	4 999 242,44		4 999 242,44
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 999 242,44		4 999 242,44
60016		Drogi publiczne gminne	23 195 967,00	23 195 967,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 695 967,00</i>	<i>1 695 967,00</i>	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	587 000,00	587 000,00	
		Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	150 000,00	150 000,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	289 158,00	289 158,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	169 809,00	169 809,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>21 500 000,00</i>	<i>21 500 000,00</i>	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	7 125 000,00	7 125 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 125 000,00	7 125 000,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	2 500 000,00	2 500 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	11 875 000,00	11 875 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 875 000,00	11 875 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 620,00	2 013 620,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 620,00	1 597 620,00	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 597 620,00</i>	<i>1 597 620,00</i>	
		Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	663 500,00	663 500,00	
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	434 120,00	434 120,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	20 000,00	20 000,00	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	396 000,00	396 000,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	396 000,00	396 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	396 000,00	396 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 322 004,00	1 322 004,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 322 004,00	1 322 004,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 004,00	1 322 004,00	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	169 000,00	169 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 153 004,00	1 153 004,00	
801		Oświata i wychowanie	1 931 430,40		1 931 430,40
80115		Technika	1 931 430,40		1 931 430,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 216,46		340 216,46
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	216,46		216,46
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	340 000,00		340 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 114,08		736 114,08
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	736 114,08		736 114,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 099,86		855 099,86
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	855 099,86		855 099,86
851		Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	1 800 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 800 000,00	1 800 000,00	
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	14 000,00	14 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 072,55	1 967 072,55	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	
		Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO)	500 000,00	500 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	500 000,00	500 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 072,55	967 072,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	80 000,00	80 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 540,89	619 540,89	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	619 540,89	619 540,89	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 531,66	267 531,66	
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	267 531,66	267 531,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 509 700,00	7 509 700,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 509 700,00	7 509 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 700,00	7 509 700,00	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	6 672 000,00	6 672 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	266 000,00	266 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	571 700,00	571 700,00	
926		Kultura fizyczna	25 684 516,80	25 684 516,80	
92601		Obiekty sportowe	25 184 516,80	25 184 516,80	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	607 922,20	607 922,20	

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	607 922,20	607 922,20	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 701 594,60	16 701 594,60	
		Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	14 344 394,60	14 344 394,60	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	1 857 200,00	1 857 200,00	
		Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)	500 000,00	500 000,00	
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 875 000,00	7 875 000,00	
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	7 875 000,00	7 875 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 875 000,00	7 875 000,00	
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	500 000,00	500 000,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00	500 000,00	
		LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na służbie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO)	500 000,00	500 000,00	
		Razem:	151 400 000,00	63 506 880,35	87 893 119,65

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		109 318 000,00	82 645 218,40	75,60
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 942 032,41	3 296 673,82	55,48
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	64 084,55	740 280,99	1 155,16
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	103 311 883,04	44 608 263,59	43,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		34 000 000,00	
- planowany kredyt bankowy			34 000 000,00	
ROZCHODY		16 050 000,00	17 713 218,40	110,36
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 050 000,00	16 150 000,00	100,62
- splaty kredytów bankowych		16 050 000,00	16 150 000,00	100,62
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993		1 563 218,40	
- splaty kredytów bankowych			1 563 218,40	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
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	3 550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 550 000,00
			ogółem:	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 550 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 550 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 550 000,00
			Ogółem:	3 550 000,00
			1) dochody bieżące	3 550 000,00
			Razem:	3 550 000,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	3 550 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	344 505,00
			ogółem:	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			z tego:	
			DOM DZIECKA	55 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"	55 550,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	37 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	37 610,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	25 000,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	22 900,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	200 845,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 345,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 345,00
		4700	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 205 495,00
			ogółem:	

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00
		4220	Zakup środków żywności	123 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 108,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			z tego:	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
			Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie	37 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	160 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
			STRAŻ MIEJSKA	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	3 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	1 607,50
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	1 607,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	230,50
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	230,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	5 800,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	71 024,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	71 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	5 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	10 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	200 800,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa	148 000,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 585 695,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	387,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	65 000,00
			Wywiady środowiskowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 108,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	91 108,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	20 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 800 000,00
			Ogółem:	3 550 000,00
			1) wydatki bieżące	1 750 000,00
			2) wydatki majątkowe	1 800 000,00
			Razem:	3 550 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
			ogółem:					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 900,50	20 000,00	55,71	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 274 752,11	1 260 000,00	98,84	920 000,00	340 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 900,50	20 000,00	55,71	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 274 752,11	1 260 000,00	98,84	920 000,00	340 000,00
			Ogółem:	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
			1) dochody bieżące	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
			Razem:	1 310 652,61	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
			ogółem:					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	5 000,00	637,76		5 000,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00				
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	616,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00				
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	3 600,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	10 000,00				
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"		10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	5 000,00	637,76		5 000,00
			Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"	784,00				
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"		5 000,00			5 000,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 652,62	1 265 000,00	97,63	940 000,00	325 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	997 976,31	1 005 000,00	100,70	820 000,00	185 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	997 976,31	1 005 000,00	100,70	820 000,00	185 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	997 976,31	1 005 000,00	100,70	820 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 976,31	1 005 000,00	100,70	820 000,00	185 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni	997 976,31	1 005 000,00	100,70	820 000,00	185 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00				
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu		5 000,00		5 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00				
			Wykonanie pomiarów hałasu	10 000,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	287 176,31	245 000,00	85,31	105 000,00	140 000,00

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ogółem:					
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	154 736,31	160 000,00	103,40	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	80 000,00	74,46	80 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	5 000,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00				
			Edukacja ekologiczna	5 000,00				
			URZĄD MIASTA LEGNICA	282 176,31	245 000,00	86,83	105 000,00	140 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00				
			Edukacja ekologiczna	10 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	154 736,31	160 000,00	103,40	20 000,00	140 000,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	154 736,31	160 000,00	103,40	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	80 000,00	74,46	80 000,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	87 440,00	80 000,00	91,49	80 000,00	
			Utrzymanie użytków ekologicznych	20 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	
			Ogółem:	1 310 652,62	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
			1) wydatki bieżące	1 310 652,62	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00
			Razem:	1 310 652,62	1 280 000,00	97,66	940 000,00	340 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
			1) dochody bieżące	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
			Ogółem:	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
			1) dochody bieżące	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	
			Razem:	30 000 000,00	31 000 000,00	103,33	31 000 000,00	

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	
			1) wydatki bieżące	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 315 900,00	34 293 673,82	106,12	34 293 673,82	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 515,00	1 388 350,00	109,62	1 388 350,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 049 385,00	32 905 323,82	105,98	32 905 323,82	
			b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
			Ogółem:	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	
			1) wydatki bieżące	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	
			Razem:	32 348 900,00	34 296 673,82	106,02	34 296 673,82	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			1) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			Ogółem:	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			1) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			Razem:	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			Ogółem:	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			1) wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00
			Razem:	300 000,00	300 000,00	100,00	30 000,00	270 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2023**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%	z tego:	
							(6:5)	gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
	01095		Pozostała działalność	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
			1) dochody bieżące	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 815,89				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 460,00	12 302,00	98,73		12 302,00
600			Transport i łączność	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
	60095		Pozostała działalność	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
			1) dochody bieżące	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
			1) dochody bieżące	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
710			Działalność usługowa	974 414,00	1 106 757,00	113,58		1 106 757,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
			1) dochody bieżące	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
	71015		Nadzór budowlany	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00
			1) dochody bieżące	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00
750			Administracja publiczna	1 796 013,74	1 762 576,00	98,14	1 762 576,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
			1) dochody bieżące	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 864,74				
			1) dochody bieżące	61 864,74				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 864,74				

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
			1) dochody bieżące	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
752			Obrona narodowa	2 200,00	91 200,00	4 145,45	1 000,00	90 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
			1) dochody bieżące	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa		90 200,00			90 200,00
			1) dochody bieżące		90 200,00			90 200,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 200,00			90 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 876 673,00	14 969 634,00	94,29		14 969 634,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 655 684,00	14 955 645,00	95,53		14 955 645,00
			1) dochody bieżące	15 655 684,00	14 955 645,00	95,53		14 955 645,00
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 655 684,00	14 955 645,00	95,53		14 955 645,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 500,00				
			1) dochody bieżące	158 500,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 500,00				
			2) dochody majątkowe	50 000,00				
			z tego:					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00				
	75495		Pozostała działalność	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
			1) dochody bieżące	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
758			Różne rozliczenia	104 579,30				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 579,30				
			1) dochody bieżące	104 579,30				
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 579,30				
801			Oświata i wychowanie	636 495,66				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	636 495,66				
			1) dochody bieżące	636 495,66				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 901,94				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 593,72				
851			Ochrona zdrowia	109 180,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	74 000,00				
			1) dochody bieżące	74 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00				
	85195		Pozostała działalność	35 180,00				
			1) dochody bieżące	35 180,00				
			z tego:					

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 180,00				
852			Pomoc społeczna	6 906 437,94	1 370 180,00	19,84	532 100,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
			1) dochody bieżące	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00				
			1) dochody bieżące	8 100,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 173,94				
			1) dochody bieżące	3 173,94				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 173,94				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00				
			1) dochody bieżące	241 000,00				
			z tego:					

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
			1) dochody bieżące	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				
			1) dochody bieżące	5 000,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00				
	85295		Pozostała działalność	5 103 494,00				
			1) dochody bieżące	5 103 494,00				
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 103 494,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 390,00	704 800,00	71,96		704 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
			1) dochody bieżące	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
			z tego:					

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
	85395		Pozostała działalność	180 366,00				
			1) dochody bieżące	180 366,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 366,00				
855			Rodzina	72 160 536,00	34 539 800,00	47,87	34 539 800,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 672 000,00				
			1) dochody bieżące	38 672 000,00				
			z tego:					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 672 000,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 167 990,00	34 036 000,00	105,81	34 036 000,00	
			1) dochody bieżące	32 167 990,00	34 036 000,00	105,81	34 036 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 167 990,00	34 036 000,00	105,81	34 036 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 532,00				
			1) dochody bieżące	2 532,00				
			z tego:					

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 532,00				
	85508		Rodziny zastępcze	457 140,00				
			1) dochody bieżące	457 140,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140,00				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	452 000,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 174,00				
			1) dochody bieżące	320 174,00				
			z tego:					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 174,00				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	217 000,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			z tego:					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			Ogółem:	100 230 263,46	55 095 272,00	54,97	36 853 548,00	18 241 724,00
			1) dochody bieżące	100 180 263,46	55 095 272,00	55,00	36 853 548,00	18 241 724,00
			2) dochody majątkowe	50 000,00				
			Razem:	100 230 263,46	55 095 272,00	54,97	36 853 548,00	18 241 724,00

- 11 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
	01095		Pozostała działalność	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
			1) wydatki bieżące	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	59 275,89	12 302,00	20,75		12 302,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377,96	12 302,00	91,96		12 302,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 897,93				
600			Transport i łączność	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
	60095		Pozostała działalność	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
			1) wydatki bieżące	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851,93	1 728,00	93,31		1 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
			1) wydatki bieżące	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	340 412,00	254 223,00	74,68		254 223,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 389,00	137 760,00	104,85		137 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 023,00	116 463,00	55,72		116 463,00
710			Działalność usługowa	974 414,00	1 106 757,00	113,58		1 106 757,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
			1) wydatki bieżące	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	307 478,00	268 653,00	87,37		268 653,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 152,00	165 327,00	107,25		165 327,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 326,00	103 326,00	67,39		103 326,00
	71015		Nadzór budowlany	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00
			1) wydatki bieżące	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	666 936,00	838 104,00	125,66		838 104,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 236,00	774 304,00	126,06		774 304,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00	63 800,00	121,06		63 800,00
750			Administracja publiczna	1 796 013,74	1 762 576,00	98,14	1 762 576,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
			1) wydatki bieżące	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 734 149,00	1 762 576,00	101,64	1 762 576,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 579,00	1 719 062,00	101,68	1 719 062,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 570,00	43 514,00	99,87	43 514,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 864,74				
			1) wydatki bieżące	61 864,74				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	61 864,74				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 672,80				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 191,94				
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
			1) wydatki bieżące	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 804,00	18 072,00	96,11	18 072,00	
752			Obrona narodowa	2 200,00	91 200,00	4 145,45	1 000,00	90 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
			1) wydatki bieżące	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 000,00	45,45	1 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		90 200,00			90 200,00
			1) wydatki bieżące		90 200,00			90 200,00

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych		90 200,00			90 200,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 600,00			62 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 600,00			27 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 876 673,00	14 969 634,00	94,29		14 969 634,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 655 684,00	14 955 645,00	95,53		14 955 645,00
			1) wydatki bieżące	15 655 684,00	14 955 645,00	95,53		14 955 645,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 336 963,00	14 506 924,00	94,59		14 506 924,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 897 802,00	13 497 342,00	97,12		13 497 342,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 161,00	1 009 582,00	70,15		1 009 582,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 721,00	448 721,00	140,79		448 721,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 500,00				
			1) wydatki bieżące	158 500,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	158 500,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 500,00				
			2) wydatki majątkowe	50 000,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00				
75495			Pozostała działalność	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
			1) wydatki bieżące	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 489,00	13 989,00	112,01		13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00		264 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00		135 960,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821,00	5 815,00	49,19		5 815,00

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 139,00	130 145,00	104,84		130 145,00
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00		128 040,00
801			Oświata i wychowanie	636 495,66				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	636 495,66				
			1) wydatki bieżące	636 495,66				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	559 875,92				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 875,92				
			b) dotacje na zadania bieżące	76 619,74				
851			Ochrona zdrowia	109 180,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	74 000,00				
			1) wydatki bieżące	74 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	53 000,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	21 000,00				
	85195		Pozostała działalność	35 180,00				
			1) wydatki bieżące	35 180,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 180,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019,20				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 160,80				
852			Pomoc społeczna	6 906 437,94	1 370 180,00	19,84	532 100,00	838 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
			1) wydatki bieżące	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 055 528,00	838 080,00	79,40		838 080,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00				

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	8 100,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 100,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 173,94				
			1) wydatki bieżące	3 173,94				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	62,23				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,23				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111,71				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00				
			1) wydatki bieżące	241 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 561,58				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561,58				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 438,42				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
			1) wydatki bieżące	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 142,00	532 100,00	108,56	532 100,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00				
			1) wydatki bieżące	5 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00				
85295			Pozostała działalność	5 103 494,00				
			1) wydatki bieżące	5 103 494,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 068,10				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 068,10				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00				

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 003 425,90				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 390,00	704 800,00	71,96		704 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
			1) wydatki bieżące	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	799 024,00	704 800,00	88,21		704 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 266,00	542 000,00	100,32		542 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 758,00	162 800,00	62,92		162 800,00
	85395		Pozostała działalność	180 366,00				
			1) wydatki bieżące	180 366,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 311,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 055,00				
855			Rodzina	72 160 536,00	34 539 800,00	47,87	34 539 800,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 672 000,00				
			1) wydatki bieżące	38 672 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 617,60				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 952,60				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 665,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 544 382,40				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 167 990,00	34 036 000,00	105,81	34 036 000,00	
			1) wydatki bieżące	32 167 990,00	34 036 000,00	105,81	34 036 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	895 350,43	970 430,31	108,39	970 430,31	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 851,59	942 098,31	111,64	942 098,31	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 498,84	28 332,00	55,01	28 332,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 272 639,57	33 065 569,69	105,73	33 065 569,69	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 532,00				

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	2 532,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 532,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532,00				
85508			Rodziny zastępcze	457 140,00				
			1) wydatki bieżące	457 140,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 519,82				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519,82				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 620,18				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 174,00				
			1) wydatki bieżące	320 174,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 169,54				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,54				
			b) dotacje na zadania bieżące	103 174,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 830,46				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			1) wydatki bieżące	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 700,00	503 800,00	93,18	503 800,00	
			Ogółem:	100 125 684,16	55 095 272,00	55,03	36 853 548,00	18 241 724,00
			1) wydatki bieżące	100 075 684,16	55 095 272,00	55,05	36 853 548,00	18 241 724,00
			2) wydatki majątkowe	50 000,00				
			Razem:	100 125 684,16	55 095 272,00	55,03	36 853 548,00	18 241 724,00

- 18 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 084 526,00	4 578 000,00	1 506 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 084 526,00	4 578 000,00	1 506 526,00
			1) dochody bieżące	5 759 193,00	4 334 000,00	1 425 193,00
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	45 000,00	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 412 000,00	4 059 000,00	1 353 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		0750	Wpływy 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	226 667,00	170 000,00	56 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
			2) dochody majątkowe	325 333,00	244 000,00	81 333,00
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325 333,00	244 000,00	81 333,00
750			Administracja publiczna	34 737,00	33 000,00	1 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 737,00	33 000,00	1 737,00
			1) dochody bieżące	34 737,00	33 000,00	1 737,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 737,00	33 000,00	1 737,00

- 19 -

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	40 000,00	38 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			1) dochody bieżące	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 579,00	11 000,00	579,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 579,00	11 000,00	579,00
			1) dochody bieżące	11 579,00	11 000,00	579,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 579,00	11 000,00	579,00
855			Rodzina	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			1) dochody bieżące	1 217 000,00	906 000,00	311 000,00
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	455 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	31 000,00	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	420 000,00	280 000,00
			Ogółem:	7 387 842,00	5 566 000,00	1 821 842,00
			1) dochody bieżące	7 062 509,00	5 322 000,00	1 740 509,00
			2) dochody majątkowe	325 333,00	244 000,00	81 333,00
			Razem:	7 387 842,00	5 566 000,00	1 821 842,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2023**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 670,00				
	70095		Pozostała działalność	178 670,00				
			2) dochody majątkowe	178 670,00				
			z tego:					
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 670,00				
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	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:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 584,60				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 584,60				

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	46 584,60				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 584,60				
801			Oświata i wychowanie	146 090,00	113 652,00	77,80		113 652,00
	80104		Przedszkola	5 990,00				
			1) dochody bieżące	5 990,00				
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 990,00				
	80195		Pozostała działalność	140 100,00	113 652,00	81,12		113 652,00
			1) dochody bieżące	140 100,00	113 652,00	81,12		113 652,00
			z tego:					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 900,00	113 652,00	104,36		113 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 810,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 810,00				
			1) dochody bieżące	15 810,00				
			z tego:					

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 810,00				
			Ogółem:	427 154,60	153 652,00	35,97	40 000,00	113 652,00
			1) dochody bieżące	248 484,60	153 652,00	61,84	40 000,00	113 652,00
			2) dochody majątkowe	178 670,00				
			Razem:	427 154,60	153 652,00	35,97	40 000,00	113 652,00

- 4 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 670,00				
	70095		Pozostała działalność	178 670,00				
			z tego:					
			2) wydatki majątkowe	178 670,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 670,00				
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
	71035		Cmentarze	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	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 584,60				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 584,60				
			1) wydatki bieżące	46 584,60				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	46 584,60				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 584,60				
801			Oświata i wychowanie	146 090,00	113 652,00	77,80		113 652,00
	80104		Przedszkola	5 990,00				
			1) wydatki bieżące	5 990,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 990,00				
			z tego:					

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00				
	80195		Pozostała działalność	140 100,00	113 652,00	81,12		113 652,00
			1) wydatki bieżące	140 100,00	113 652,00	81,12		113 652,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	140 100,00	113 652,00	81,12		113 652,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100,00	106 760,00	105,60		106 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	6 892,00	17,67		6 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 810,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 810,00				
			1) wydatki bieżące	15 810,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00				
			Ogółem:	427 154,60	153 652,00	35,97	40 000,00	113 652,00
			1) wydatki bieżące	248 484,60	153 652,00	61,84	40 000,00	113 652,00
			2) wydatki majątkowe	178 670,00				
			Razem:	427 154,60	153 652,00	35,97	40 000,00	113 652,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
			1) dochody bieżące	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
			1) dochody bieżące	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 039 590,00	2 005 410,00	98,32	1 946 910,00	58 500,00

- 2 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
			1) dochody bieżące	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
	80104		Przedszkola	1 943 510,00	1 907 900,00	98,17	1 907 900,00	
			1) dochody bieżące	1 943 510,00	1 907 900,00	98,17	1 907 900,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 943 510,00	1 907 900,00	98,17	1 907 900,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
			1) dochody bieżące	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			1) dochody bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	126 648,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	126 648,00				
			1) dochody bieżące	126 648,00				
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 648,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
			1) dochody bieżące	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
855			Rodzina	404 550,00	466 380,00	115,28		466 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
			1) dochody bieżące	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
			1) dochody bieżące	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
			z tego:					

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
			1) dochody bieżące	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
			z tego:					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00
			1) dochody bieżące	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00
			Razem:	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00

- 5 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
			1) wydatki bieżące	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 228,49	3 175 977,00	154,53	3 175 977,00	
750			Administracja publiczna	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
			1) wydatki bieżące	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	62 000,00	137,78		62 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 287,00	53 500,00	139,73		53 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 713,00	8 500,00	126,62		8 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 039 590,00	2 005 410,00	98,32	1 946 910,00	58 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
			1) wydatki bieżące	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 580,00	20 660,00	100,39	20 660,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 550,00	19 590,00	100,20	19 590,00	

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	1 070,00	103,88	1 070,00	
	80104		Przedszkola	1 943 510,00	1 907 900,00	98,17	1 907 900,00	
			1) wydatki bieżące	1 943 510,00	1 907 900,00	98,17	1 907 900,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	70 560,00	89 400,00	126,70	89 400,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 560,00	89 400,00	126,70	89 400,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 872 950,00	1 818 500,00	97,09	1 818 500,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
			1) wydatki bieżące	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00	18 350,00	107,94	18 350,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			1) wydatki bieżące	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	58 500,00	100,00		58 500,00
851			Ochrona zdrowia	126 648,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	126 648,00				
			1) wydatki bieżące	126 648,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	126 648,00				

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 648,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
			1) wydatki bieżące	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 270,00	25 270,00	100,00		25 270,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 180,00	23 180,00	100,00		23 180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090,00	2 090,00	100,00		2 090,00
855			Rodzina	404 550,00	466 380,00	115,28		466 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
			1) wydatki bieżące	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 840,00	369 370,00	113,01		369 370,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
			1) wydatki bieżące	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	77 710,00	97 010,00	124,84		97 010,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	79 300,00	132,17		79 300,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na rok 2023	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 710,00	17 710,00	100,00		17 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
			1) wydatki bieżące	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 518 275,32	9 813 443,00	93,30	9 813 443,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	41 600,00	47,27	41 600,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 430 275,32	9 771 843,00	93,69	9 771 843,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	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
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			Ogółem:	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00
			1) wydatki bieżące	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00
			Razem:	15 264 561,81	15 598 480,00	102,19	14 936 330,00	662 150,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	8 200 000,00	8 200 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	8 200 000,00	8 200 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 200 000,00	8 200 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 200 000,00	8 200 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	66 679 234,00	35 652 500,00	31 026 734,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	16 476 000,00	5 244 000,00	11 232 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 476 000,00	5 244 000,00	11 232 000,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 244 000,00	5 244 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 561 000,00		1 561 000,00
		92116	Biblioteki	5 372 000,00		5 372 000,00
		92118	Muzea	3 299 000,00		3 299 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 203 234,00	30 408 500,00	19 794 734,00
	801		Oświata i wychowanie	48 206 700,00	30 099 700,00	18 107 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 405 000,00	3 948 000,00	1 457 000,00
		80104	Przedszkola	17 061 350,00	17 061 350,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 350,00	222 350,00	
		80115	Technika	3 450 000,00		3 450 000,00
		80116	Szkoły policealne	9 060 000,00		9 060 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 053 000,00		3 053 000,00

- 2 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 073 000,00	5 073 000,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 795 000,00	3 795 000,00	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00		290 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	797 000,00		797 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 734,00		307 734,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 734,00		307 734,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 800,00	308 800,00	1 380 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	458 800,00	308 800,00	150 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 230 000,00		1 230 000,00
3.			DOTACJE CELOWE	15 023 190,00	4 913 470,00	10 109 720,00
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	8 782 970,00	1 842 120,00	6 940 850,00
	600		Transport i łączność	80 489,00		80 489,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	80 489,00		80 489,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 620,00	1 617 620,00	

- 3 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 597 620,00	1 597 620,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	144 500,00	119 500,00	25 000,00
		80104	Przedszkola	116 500,00	116 500,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 000,00		25 000,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 691,00		5 142 691,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 142 691,00		5 142 691,00
	855		Rodzina	1 642 670,00		1 642 670,00
		85508	Rodziny zastępcze	774 870,00		774 870,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 800,00		867 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00		50 000,00
		92116	Biblioteki	50 000,00		50 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 240 220,00	3 071 350,00	3 168 870,00
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00		128 040,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00		128 040,00
	851		Ochrona zdrowia	520 000,00	520 000,00	

- 4 -

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	852		Pomoc społeczna	958 080,00	120 000,00	838 080,00
		85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00		838 080,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	
	855		Rodzina	3 603 600,00	1 452 600,00	2 151 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	35 000,00		35 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 116 000,00		2 116 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 600,00	1 452 600,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	515 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	
	926		Kultura fizyczna	456 750,00	405 000,00	51 750,00
		92601	Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 750,00	379 000,00	51 750,00
			Razem:	89 902 424,00	48 765 970,00	41 136 454,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		233 366,00	233 366,00	
	80101	Szkoły podstawowe		32 630,00	32 630,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		4 000,00	4 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		800,00	800,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		25 210,00	25 210,00	
	80104	Przedszkola		750,00	750,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		10,00	10,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		100,00	100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		30,00	30,00	
	80105	Przedszkola specjalne		520,00	520,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY		520,00	520,00	
	80115	Technika		146 740,00	146 740,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		20,00	20,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		130 600,00	130 600,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		4 000,00	4 000,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		12 100,00	12 100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		9 180,00	9 180,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 010,00	4 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		1 020,00	1 020,00	
	80132	Szkoły artystyczne		38 550,00	38 550,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 550,00	38 550,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 020,00	2 020,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 020,00	2 020,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 976,00	2 976,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		2 976,00	2 976,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 710,00	4 710,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 600,00	4 600,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		4 600,00	4 600,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		110,00	110,00	

- 3 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		110,00	110,00	
		Razem:		238 076,00	238 076,00	

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr LI/577/22
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/		120 000,00		13 700 000,00	11 884 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		10 250 000,00		8 602 000,00	11 000,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 740 000,00	33 850 000,00	8 200 000,00	21 918 000,00	43 000,00			1 740 000,00
		RAZEM:	1 740 000,00	44 220 000,00	8 200 000,00	44 220 000,00	11 938 000,00			1 740 000,00